

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	738.287,34D	151.173,97	112.979,22	776.482,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	142.133,50D	151.173,97	112.979,22	180.328,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.512,92D	151.173,97	109.774,45	130.912,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.512,92D	151.173,97	109.774,45	130.912,44D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	89.512,92D	151.173,97	109.774,45	130.912,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.645,27D	150.775,56	109.774,45	75.646,38D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	1.474,24D	40.000,00	39.127,10	2.347,14D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	14.089,58D	110.775,56	51.565,90	73.299,24D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal c/c 5563-6 (Funad)	19.081,45D	0,00	19.081,45	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.867,65D	398,41	0,00	55.266,06D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	54.867,65D	398,41	0,00	55.266,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.5 - ESTOQUES	52.232,49D	0,00	3.204,77	49.027,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.232,49D	0,00	3.204,77	49.027,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	52.232,49D	0,00	3.204,77	49.027,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	52.232,49D	0,00	3.204,77	49.027,72D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	52.232,49D	0,00	3.204,77	49.027,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	596.153,84D	0,00	0,00	596.153,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	561.976,58D	0,00	0,00	561.976,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.268,66D	0,00	0,00	7.268,66D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	68.782,92D	0,00	0,00	68.782,92D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	195.132,00D	0,00	0,00	195.132,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	105.415,00D	0,00	0,00	105.415,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.287,34C	72.486,50	55.398,73	721.199,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.579,94C	72.486,50	55.398,73	5.492,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.660,13C	24.843,22	22.308,33	2.125,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	90,14C	20.273,23	20.273,23	90,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	90,14C	20.273,23	20.273,23	90,14C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90,14C	20.273,23	20.273,23	90,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	20.083,95	20.083,95	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	90,14C	189,28	189,28	90,14C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.569,99C	4.569,99	2.035,10	2.035,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.569,99C	4.569,99	2.035,10	2.035,10C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.569,99C	4.569,99	2.035,10	2.035,10C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	4.569,99C	4.569,99	2.035,10	2.035,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.265,12C	45.988,59	32.602,73	2.879,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.265,12C	45.988,59	32.602,73	2.879,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.265,12C	45.988,59	32.602,73	2.879,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.265,12C	32.244,23	32.602,73	16.623,62C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.265,12C	27.709,86	27.709,86	16.265,12C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.520,76	2.520,76	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	53,10	53,10	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	290,72	290,72	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.319,83	1.319,83	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	349,96	349,96	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - W.M de Figueiredo Neto -ME	0,00	0,00	358,50	358,50C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	13.744,36	0,00	13.744,36D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	13.744,36	0,00	13.744,36D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.654,69C	1.654,69	487,67	487,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.654,69C	1.654,69	487,67	487,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.654,69C	1.654,69	487,67	487,67C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.654,69C	1.654,69	487,67	487,67C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	1.080,69C	1.080,69	454,61	454,61C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	333,03C	333,03	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	240,97C	240,97	33,06	33,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	55.891,45	0,00	55.891,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.374,67	0,00	20.374,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	20.083,95	0,00	20.083,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	20.083,95	0,00	20.083,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	20.083,95	0,00	20.083,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.083,95	0,00	20.083,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	19.000,55	0,00	19.000,55D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.083,40	0,00	1.083,40D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	290,72	0,00	290,72D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	290,72	0,00	290,72D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,72	0,00	290,72D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	0,00	290,72	0,00	290,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.235,72	0,00	22.235,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.563,27	0,00	3.563,27D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.563,27	0,00	3.563,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.563,27	0,00	3.563,27D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	3.204,77	0,00	3.204,77D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	358,50	0,00	358,50D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	18.672,45	0,00	18.672,45D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	5.068,80	0,00	5.068,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.068,80	0,00	5.068,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	5.068,80	0,00	5.068,80D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.603,65	0,00	13.603,65D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.603,65	0,00	13.603,65D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.603,65	0,00	13.603,65D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	53,10	0,00	53,10D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	2.520,76	0,00	2.520,76D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.319,83	0,00	1.319,83D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	349,96	0,00	349,96D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.835,58	0,00	9.835,58D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.835,58	0,00	9.835,58D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.835,58	0,00	9.835,58D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.835,58	0,00	9.835,58D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.835,58	0,00	9.835,58D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.445,48	0,00	3.445,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.445,48	0,00	3.445,48D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.445,48	0,00	3.445,48D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.445,48	0,00	3.445,48D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.445,48	0,00	3.445,48D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	449,92	0,00	449,92D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.311,11	0,00	1.311,11D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.684,45	0,00	1.684,45D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	111.173,97	111.173,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	398,41	398,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	398,41	398,41C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	398,41	398,41C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	398,41	398,41C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	398,41	398,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.265,12D	2.087.265,12	16.265,12	2.087.265,12D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	287.600,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.600,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	232.100,00	0,00	232.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	747.900,00	0,00	747.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.900,00	0,00	490.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165.900,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12D	16.265,12	16.265,12	16.265,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	16.265,12	16.265,12	16.265,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	16.265,12	16.265,12	16.265,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.265,12	0,00	16.265,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	16.265,12	0,00	16.265,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.265,12D	0,00	16.265,12	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	16.265,12D	0,00	16.265,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.265,12C	313.559,99	2.384.559,99	2.087.265,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	283.550,51	2.354.550,51	2.071.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	111.173,97	1.146.673,97	1.035.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	111.173,97	1.035.500,00	924.326,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	111.173,97	1.035.500,00	924.326,03C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.775,56	1.028.000,00	917.224,44C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	110.775,56	1.028.000,00	917.224,44C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	110.775,56	1.028.000,00	917.224,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	110.775,56	1.028.000,00	917.224,44C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	398,41	7.500,00	7.101,59C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	398,41	7.500,00	7.101,59C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	398,41	7.500,00	7.101,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	111.173,97	111.173,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	111.173,97	111.173,97C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	110.775,56	110.775,56C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	398,41	398,41C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	398,41	398,41C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	398,41	398,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	172.376,54	1.207.876,54	1.035.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	67.361,68	1.050.175,00	982.813,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	67.361,68	1.050.175,00	982.813,32C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.374,67	287.600,00	267.225,33C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.374,67	287.600,00	267.225,33C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.083,95	232.100,00	212.016,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.000,55	190.000,00	170.999,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.083,40	6.000,00	4.916,60C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,72	52.500,00	52.209,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	290,72	2.000,00	1.709,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.987,01	762.575,00	715.587,99C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.835,58	257.000,00	247.164,42C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.835,58	257.000,00	247.164,42C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.835,58	257.000,00	247.164,42C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.151,43	505.575,00	468.423,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.068,80	76.000,00	70.931,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.032,00	48.000,00	43.968,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.036,80	18.000,00	16.963,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.033,50	119.500,00	104.466,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	358,50	5.000,00	4.641,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	14.675,00	30.000,00	15.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.603,65	178.760,00	165.156,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.603,65	88.760,00	75.156,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	53,10	1.500,00	1.446,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.520,76	25.000,00	22.479,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.319,83	18.000,00	16.680,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	349,96	8.000,00	7.650,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.445,48	127.315,00	123.869,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.445,48	29.315,00	25.869,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	449,92	6.000,00	5.550,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.311,11	2.815,00	1.503,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.684,45	15.000,00	13.315,55C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	52.686,68	52.686,68	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	52.686,68	52.686,68	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.374,67	20.374,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.374,67	20.374,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.083,95	20.083,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.000,55	19.000,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.083,40	1.083,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,72	290,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	290,72	290,72	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.312,01	32.312,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.835,58	9.835,58	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.835,58	9.835,58	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.835,58	9.835,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.476,43	22.476,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.068,80	5.068,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	358,50	358,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	358,50	358,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.603,65	13.603,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.603,65	13.603,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	53,10	53,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.520,76	2.520,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.319,83	1.319,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	349,96	349,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.445,48	3.445,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.445,48	3.445,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	449,92	449,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.311,11	1.311,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.684,45	1.684,45	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	52.328,18	52.686,68	358,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	52.328,18	52.686,68	358,50C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.374,67	20.374,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.374,67	20.374,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.083,95	20.083,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.000,55	19.000,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.083,40	1.083,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,72	290,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	290,72	290,72	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.953,51	32.312,01	358,50C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.835,58	9.835,58	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.835,58	9.835,58	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.835,58	9.835,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.117,93	22.476,43	358,50C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.068,80	5.068,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	358,50	358,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	358,50	358,50C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.603,65	13.603,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.603,65	13.603,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	53,10	53,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.520,76	2.520,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.319,83	1.319,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	349,96	349,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.445,48	3.445,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.445,48	3.445,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	449,92	449,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.311,11	1.311,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.684,45	1.684,45	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	52.328,18	52.328,18C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.328,18	52.328,18C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.374,67	20.374,67C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.374,67	20.374,67C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.083,95	20.083,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	19.000,55	19.000,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.083,40	1.083,40C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290,72	290,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	290,72	290,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.953,51	31.953,51C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.835,58	9.835,58C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.835,58	9.835,58C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	9.835,58	9.835,58C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.117,93	22.117,93C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.068,80	5.068,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.603,65	13.603,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.603,65	13.603,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	53,10	53,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	2.520,76	2.520,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.319,83	1.319,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	349,96	349,96C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.445,48	3.445,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.445,48	3.445,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	449,92	449,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.311,11	1.311,11C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	1.684,45	1.684,45C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12C	30.009,48	30.009,48	16.265,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	30.009,48	30.009,48	16.265,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	30.009,48	30.009,48	16.265,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.744,36	16.265,12	2.520,76C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	13.744,36	16.265,12	2.520,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	13.744,36	13.744,36C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	13.744,36	13.744,36C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.265,12C	16.265,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	16.265,12C	16.265,12	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	2.680.377,03	2.680.377,03	0,00

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.035.500,00	1.035.500,00	111.173,97	-924.326,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	1.028.000,00	110.775,56	-917.224,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	110.775,56	-917.224,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	110.775,56	-917.224,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	7.500,00	398,41	-7.101,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	7.500,00	398,41	-7.101,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.035.500,00	1.035.500,00	111.173,97	-924.326,03

DÉFICIT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.035.500,00 1.035.500,00 111.173,97 -924.326,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.035.500,00	1.035.500,00	52.686,68	52.686,68	52.328,18	982.813,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	287.600,00	20.374,67	20.374,67	20.374,67	267.225,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	287.600,00	20.374,67	20.374,67	20.374,67	267.225,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	232.100,00	20.083,95	20.083,95	20.083,95	212.016,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	52.500,00	290,72	290,72	290,72	52.209,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	747.900,00	32.312,01	32.312,01	31.953,51	715.587,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	9.835,58	9.835,58	9.835,58	247.164,42
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	9.835,58	9.835,58	9.835,58	247.164,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	490.900,00	22.476,43	22.476,43	22.117,93	468.423,57
DIÁRIAS	76.000,00	76.000,00	5.068,80	5.068,80	5.068,80	70.931,20
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	104.825,00	358,50	358,50	0,00	104.466,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00	178.760,00	13.603,65	13.603,65	13.603,65	165.156,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	127.315,00	3.445,48	3.445,48	3.445,48	123.869,52
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.035.500,00	52.686,68	52.686,68	52.328,18	982.813,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	58.487,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.035.500,00	111.173,97	52.686,68	52.328,18	924.326,03

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	180.328,25	142.133,50	PASSIVO CIRCULANTE	5.492,17	22.579,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.912,44	89.512,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.125,24	4.660,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.879,26	16.265,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	487,67	1.654,69
ESTOQUES	49.027,72	52.232,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	596.153,84	596.153,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	561.976,58	561.976,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	379.228,58	379.228,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	5.492,17	22.579,94

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	770.989,92	715.707,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.989,92	715.707,40
TOTAL	776.482,09	738.287,34	TOTAL	776.482,09	738.287,34
ATIVO FINANCEIRO	131.300,53	89.901,01	PASSIVO FINANCEIRO	5.492,17	22.579,94
ATIVO PERMANENTE	645.181,56	648.386,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				770.989,92	715.707,40

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	125.808,36	67.321,07

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	111.173,97	108.606,63	Despesa Orçamentária	52.328,18	68.173,68
RECEITA REALIZADA	111.173,97	108.606,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	52.328,18	
RECEITA CORRENTE	111.173,97	108.606,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	52.328,18	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.775,56	108.110,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.374,67	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.775,56	108.110,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.374,67	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.775,56	108.110,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.083,95	
RECEITAS PATRIMONIAIS	398,41	496,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	398,41	496,04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290,72	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.953,51	
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.835,58	
			CONTRIBUIÇÕES	9.835,58	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	22.117,93	
			DIÁRIAS	5.068,80	
			MATERIAL DE CONSUMO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.603,65	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.445,48	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		68.173,68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		68.173,68
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		27.911,72
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		27.911,72
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.095,79
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180,96
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.634,97
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.261,96
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		9.571,10
			CONTRIBUIÇÕES		9.571,10
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		30.690,86
			DIÁRIAS		17.244,00
			MATERIAL DE CONSUMO		1.237,09
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.759,70
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.450,07
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.712,05	238.142,56	Pagamentos Extraorçamentários	20.158,32	240.285,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.744,36	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.712,05		Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.413,96	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.512,92	233.119,84	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	130.912,44	271.410,04
Caixa e Equivalente de Caixa	89.512,92		Caixa e Equivalente de Caixa	130.912,44	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	203.398,94	579.869,03		203.398,94	579.869,03

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.035.500,00	52.328,18	52.328,18	983.171,82
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	20.374,67	20.374,67	267.225,33
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	20.374,67	20.374,67	267.225,33
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	20.083,95	20.083,95	212.016,05
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	19.000,55	19.000,55	170.999,45
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	1.083,40	1.083,40	4.916,60
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	290,72	290,72	52.209,28
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	2.000,00	290,72	290,72	1.709,28
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	31.953,51	31.953,51	715.946,49
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	9.835,58	9.835,58	247.164,42
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	9.835,58	9.835,58	247.164,42
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	9.835,58	9.835,58	247.164,42
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	22.117,93	22.117,93	468.782,07
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00	5.068,80	5.068,80	70.931,20
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	4.032,00	4.032,00	43.968,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	1.036,80	1.036,80	16.963,20
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.825,00	0,00	0,00	104.825,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.760,00	13.603,65	13.603,65	165.156,35
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.760,00	13.603,65	13.603,65	75.156,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	53,10	53,10	1.446,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00	2.520,76	2.520,76	22.479,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00	1.319,83	1.319,83	16.680,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	349,96	349,96	7.650,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.315,00	3.445,48	3.445,48	123.869,52
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29.315,00	3.445,48	3.445,48	25.869,52
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	449,92	449,92	5.550,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.815,00	1.311,11	1.311,11	1.503,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	1.684,45	1.684,45	13.315,55
Total:	1.035.500,00	52.328,18	52.328,18	983.171,82

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.035.500,00	111.173,97	111.173,97	924.326,03
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.035.500,00	111.173,97	111.173,97	924.326,03
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	110.775,56	110.775,56	917.224,44
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	110.775,56	110.775,56	917.224,44
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	110.775,56	110.775,56	917.224,44
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	110.775,56	110.775,56	917.224,44
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	398,41	398,41	7.101,59
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	398,41	398,41	7.101,59
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	398,41	398,41	7.101,59
Total:	1.035.500,00	111.173,97	111.173,97	924.326,03

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	7	007/2016	18/01/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 8 do empenho 6, Cheque nº 302277, Portaria 002/2016 ref. a Diárias 4,5 (quatro e meia) para Conselheiro de Dentro do Estado.									
3	3	004/2016	19/01/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	001/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque nº 302274, Portaria 001/2016 ref. a Diárias 1/2 (meia) para Conselheiro de Dentro do Estado.									
4	4	005/2016	19/01/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 4 do empenho 4, Cheque nº 302275, Portaria 002/2016 ref. a Diárias 4,5 (quatro e meia) para Conselheiro de Dentro do Estado.									
5	5	006/2016	21/01/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 5 do empenho 5, Cheque nº 302276, Portaria 002/2016 ref. a Diárias 4,5 (quatro e meio) para Conselheiro de Dentro do Estado.									
Total de pagamentos: 4					4.032,00	4.032,00			

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	6	008/2016	19/01/2016	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 6 do empenho 7, Cheque nº 302278, Portaria 002/2016 ref. a Diárias para 4,5 (quatro e meia) Funcionário de Dentro do Estado.									
Total de pagamentos: 1					1.036,80	1.036,80			

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.173,97	108.606,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.891,45	127.285,45
CONTRIBUIÇÕES	110.775,56	108.110,59	PESSOAL E ENCARGOS	20.374,67	27.911,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	110.775,56	108.110,59	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.083,95	18.095,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.775,56	108.110,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	20.083,95	18.095,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	398,41	496,04	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.686,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398,41	496,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	180,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398,41	496,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.447,66
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.057,45
			BENEFICIOS A PESSOAL	290,72	129,86
			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	290,72	129,86
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.235,72	29.240,79
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.563,27	1.237,09
			MATERIAL DE CONSUMO	3.563,27	1.237,09
			SERVICOS	18.672,45	28.003,70
			DIÁRIAS	5.068,80	17.244,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.603,65	10.759,70
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.835,58	9.571,10
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.835,58	9.571,10
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.835,58	9.571,10
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	59.111,77
			PERDAS COM ALIENACAO	0,00	59.111,77
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00	59.111,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.445,48	1.450,07
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.445,48	1.450,07
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.445,48	1.450,07

Total das Variações Ativas :	111.173,97	108.606,63	Total das Variações Passivas :	55.891,45	127.285,45
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		18.678,82	Superávit do Exercício	55.282,52	
Total	111.173,97	127.285,45	Total	111.173,97	127.285,45

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04