

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	776.482,09D	310.447,13	253.140,25	833.788,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	180.328,25D	310.447,13	253.140,25	237.635,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.912,44D	310.447,13	245.657,97	195.701,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.912,44D	310.447,13	245.657,97	195.701,60D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	130.912,44D	310.447,13	245.657,97	195.701,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.646,38D	210.097,48	245.657,97	40.085,89D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	2.347,14D	70.000,00	44.600,96	27.746,18D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	73.299,24D	140.097,48	201.057,01	12.339,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.266,06D	100.349,65	0,00	155.615,71D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	55.266,06D	100.349,65	0,00	155.615,71D
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	49.027,72D	0,00	7.482,28	41.545,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.027,72D	0,00	7.482,28	41.545,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	49.027,72D	0,00	7.482,28	41.545,44D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	49.027,72D	0,00	7.482,28	41.545,44D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	49.027,72D	0,00	7.482,28	41.545,44D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	596.153,84D	0,00	0,00	596.153,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.199,57C	79.158,24	80.253,64	722.294,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.492,17C	79.158,24	80.253,64	6.587,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.125,24C	26.588,98	26.500,17	2.036,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	90,14C	20.436,68	20.346,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	90,14C	20.436,68	20.346,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90,14C	20.436,68	20.346,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	18.054,10	18.054,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.103,16	2.103,16	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	90,14C	279,42	189,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.035,10C	6.152,30	6.153,63	2.036,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.035,10C	6.152,30	6.153,63	2.036,43C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.035,10C	6.152,30	6.153,63	2.036,43C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.117,20	4.117,20	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	2.035,10C	2.035,10	2.036,43	2.036,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.879,26C	51.026,20	52.278,07	4.131,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.879,26C	51.026,20	52.278,07	4.131,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.879,26C	51.026,20	52.278,07	4.131,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.623,62C	51.026,20	52.278,07	17.875,49C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.265,12C	39.290,78	40.901,15	17.875,49C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.200,34	2.200,34	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	53,70	53,70	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	152,58	152,58	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	4.458,33	4.458,33	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	355,26	355,26	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - W.M de Figueiredo Neto -ME	358,50C	358,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.606,71	1.606,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	487,67C	1.543,06	1.475,40	420,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	487,67C	1.543,06	1.475,40	420,01C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	487,67C	1.543,06	1.475,40	420,01C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	487,67C	1.543,06	1.475,40	420,01C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	200,84	200,84	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	454,61C	454,61	420,01	420,01C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	334,81	334,81	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	33,06C	307,59	274,53	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	245,21	245,21	0,00
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	55.891,45D	84.235,65	0,00	140.127,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.374,67D	26.234,59	0,00	46.609,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.083,95D	20.157,26	0,00	40.241,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	20.083,95D	20.157,26	0,00	40.241,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	20.083,95D	20.157,26	0,00	40.241,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.083,95D	20.157,26	0,00	40.241,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	19.000,55D	17.423,18	0,00	36.423,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.083,40D	630,92	0,00	1.714,32D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.577,37	0,00	1.577,37D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	525,79	0,00	525,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.924,75	0,00	5.924,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	200,84	0,00	200,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,84	0,00	200,84D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	200,84	0,00	200,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.606,71	0,00	1.606,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.606,71	0,00	1.606,71D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.606,71	0,00	1.606,71D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.117,20	0,00	4.117,20D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.117,20	0,00	4.117,20D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.117,20	0,00	4.117,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290,72D	152,58	0,00	443,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	290,72D	152,58	0,00	443,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	290,72D	152,58	0,00	443,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	290,72D	152,58	0,00	443,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.235,72D	18.285,55	0,00	40.521,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.563,27D	8.667,92	0,00	12.231,19D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.563,27D	8.667,92	0,00	12.231,19D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.563,27D	8.667,92	0,00	12.231,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.185,64	0,00	1.185,64D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.204,77D	7.482,28	0,00	10.687,05D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	358,50D	0,00	0,00	358,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	18.672,45D	9.617,63	0,00	28.290,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.068,80D	0,00	0,00	5.068,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.068,80D	0,00	0,00	5.068,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	5.068,80D	0,00	0,00	5.068,80D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.036,80D	0,00	0,00	1.036,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.603,65D	9.617,63	0,00	23.221,28D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.603,65D	9.617,63	0,00	23.221,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.008,33	0,00	7.008,33D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.458,33	0,00	4.458,33D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.603,65D	2.609,30	0,00	16.212,95D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	53,10D	53,70	0,00	106,80D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	2.520,76D	2.200,34	0,00	4.721,10D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	1.319,83D	0,00	0,00	1.319,83D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	349,96D	355,26	0,00	705,22D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.835,58D	28.983,89	0,00	38.819,47D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.835,58D	28.983,89	0,00	38.819,47D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.835,58D	28.983,89	0,00	38.819,47D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.835,58D	28.983,89	0,00	38.819,47D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.835,58D	28.983,89	0,00	38.819,47D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.445,48D	10.731,62	0,00	14.177,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.445,48D	10.731,62	0,00	14.177,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.445,48D	10.731,62	0,00	14.177,10D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.445,48D	10.731,62	0,00	14.177,10D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.445,48D	2.451,62	0,00	5.897,10D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	449,92D	0,00	0,00	449,92D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.311,11D	350,28	0,00	1.661,39D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	1.684,45D	2.101,34	0,00	3.785,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.173,97C	0,00	140.447,13	251.621,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	398,41C	0,00	349,65	748,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398,41C	0,00	349,65	748,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398,41C	0,00	349,65	748,06C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	398,41C	0,00	349,65	748,06C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	398,41C	0,00	349,65	748,06C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.087.265,12D	0,00	0,00	2.087.265,12D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.071.000,00D	0,00	0,00	2.071.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00D	0,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00D	0,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00D	0,00	0,00	232.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00D	0,00	0,00	747.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00D	0,00	0,00	490.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.900,00D	0,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.087.265,12C	369.455,37	369.455,37	2.087.265,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.071.000,00C	369.455,37	369.455,37	2.071.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.035.500,00C	140.447,13	140.447,13	1.035.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	924.326,03C	140.447,13	0,00	783.878,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	924.326,03C	140.447,13	0,00	783.878,90C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	917.224,44C	140.097,48	0,00	777.126,96C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	917.224,44C	140.097,48	0,00	777.126,96C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	917.224,44C	140.097,48	0,00	777.126,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	917.224,44C	140.097,48	0,00	777.126,96C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.101,59C	349,65	0,00	6.751,94C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.101,59C	349,65	0,00	6.751,94C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.101,59C	349,65	0,00	6.751,94C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	111.173,97C	0,00	140.447,13	251.621,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	111.173,97C	0,00	140.447,13	251.621,10C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	110.775,56C	0,00	140.097,48	250.873,04C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	398,41C	0,00	349,65	748,06C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	398,41C	0,00	349,65	748,06C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	398,41C	0,00	349,65	748,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.035.500,00C	229.008,24	229.008,24	1.035.500,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	982.813,32C	76.753,37	0,00	906.059,95C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	982.813,32C	76.753,37	0,00	906.059,95C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	267.225,33C	26.234,59	0,00	240.990,74C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.225,33C	26.234,59	0,00	240.990,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.016,05C	20.157,26	0,00	191.858,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	170.999,45C	17.423,18	0,00	153.576,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.916,60C	630,92	0,00	4.285,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00C	1.577,37	0,00	8.422,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00C	525,79	0,00	5.474,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00C	200,84	0,00	2.799,16C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00C	200,84	0,00	2.299,16C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.209,28C	5.876,49	0,00	46.332,79C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.709,28C	152,58	0,00	1.556,70C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00C	4.117,20	0,00	25.882,80C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00C	1.606,71	0,00	16.393,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.587,99C	50.518,78	0,00	665.069,21C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	247.164,42C	28.983,89	0,00	218.180,53C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	247.164,42C	28.983,89	0,00	218.180,53C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	247.164,42C	28.983,89	0,00	218.180,53C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	468.423,57C	21.534,89	0,00	446.888,68C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	70.931,20C	0,00	0,00	70.931,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	43.968,00C	0,00	0,00	43.968,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	16.963,20C	0,00	0,00	16.963,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.466,50C	1.185,64	0,00	103.280,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00C	1.185,64	0,00	13.814,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.641,50C	0,00	0,00	4.641,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00C	0,00	0,00	15.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.156,35C	9.617,63	0,00	155.538,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00C	7.008,33	0,00	82.991,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00C	2.550,00	0,00	32.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00C	4.458,33	0,00	50.541,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.156,35C	2.609,30	0,00	72.547,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.446,90C	53,70	0,00	1.393,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.479,24C	2.200,34	0,00	20.278,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.680,17C	0,00	0,00	16.680,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.650,04C	355,26	0,00	7.294,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.869,52C	10.731,62	0,00	113.137,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00C	8.280,00	0,00	89.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00C	5.550,00	0,00	54.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00C	2.730,00	0,00	35.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.869,52C	2.451,62	0,00	23.417,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.550,08C	0,00	0,00	5.550,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.503,89C	350,28	0,00	1.153,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	13.315,55C	2.101,34	0,00	11.214,21C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.753,37	76.753,37	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	76.753,37	76.753,37	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.234,59	26.234,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.234,59	26.234,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.157,26	20.157,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	17.423,18	17.423,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	630,92	630,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.577,37	1.577,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	525,79	525,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,84	200,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	200,84	200,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.876,49	5.876,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	152,58	152,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.117,20	4.117,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.606,71	1.606,71	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.518,78	50.518,78	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.983,89	28.983,89	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.983,89	28.983,89	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	28.983,89	28.983,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.534,89	21.534,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.185,64	1.185,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.185,64	1.185,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.617,63	9.617,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.008,33	7.008,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.458,33	4.458,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.609,30	2.609,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	53,70	53,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.200,34	2.200,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	355,26	355,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.731,62	10.731,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.451,62	2.451,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	350,28	350,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	2.101,34	2.101,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	358,50C	75.501,50	76.753,37	1.610,37C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	358,50C	75.501,50	76.753,37	1.610,37C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.234,59	26.234,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.234,59	26.234,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.157,26	20.157,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	17.423,18	17.423,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	630,92	630,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.577,37	1.577,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	525,79	525,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,84	200,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	200,84	200,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.876,49	5.876,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	152,58	152,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.117,20	4.117,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.606,71	1.606,71	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,50C	49.266,91	50.518,78	1.610,37C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.983,89	28.983,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.983,89	28.983,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	28.983,89	28.983,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	358,50C	20.283,02	21.534,89	1.610,37C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	358,50C	358,50	1.185,64	1.185,64C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.185,64	1.185,64C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	358,50C	358,50	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.617,63	9.617,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.008,33	7.008,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.458,33	4.458,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.609,30	2.609,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	53,70	53,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.200,34	2.200,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	355,26	355,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.306,89	10.731,62	424,73C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.980,00	8.280,00	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.430,00	2.730,00	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.326,89	2.451,62	124,73C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	225,55	350,28	124,73C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	2.101,34	2.101,34	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	52.328,18C	0,00	75.501,50	127.829,68C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	52.328,18C	0,00	75.501,50	127.829,68C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.374,67C	0,00	26.234,59	46.609,26C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.374,67C	0,00	26.234,59	46.609,26C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.083,95C	0,00	20.157,26	40.241,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	19.000,55C	0,00	17.423,18	36.423,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.083,40C	0,00	630,92	1.714,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	1.577,37	1.577,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	525,79	525,79C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,84	200,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	200,84	200,84C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290,72C	0,00	5.876,49	6.167,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	290,72C	0,00	152,58	443,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	0,00	4.117,20	4.117,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	0,00	1.606,71	1.606,71C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.953,51C	0,00	49.266,91	81.220,42C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.835,58C	0,00	28.983,89	38.819,47C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.835,58C	0,00	28.983,89	38.819,47C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.835,58C	0,00	28.983,89	38.819,47C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	22.117,93C	0,00	20.283,02	42.400,95C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.068,80C	0,00	0,00	5.068,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.036,80C	0,00	0,00	1.036,80C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	358,50	358,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	358,50	358,50C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.603,65C	0,00	9.617,63	23.221,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.008,33	7.008,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	4.458,33	4.458,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.603,65C	0,00	2.609,30	16.212,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	53,10C	0,00	53,70	106,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.360,00C	0,00	0,00	9.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.520,76C	0,00	2.200,34	4.721,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.319,83C	0,00	0,00	1.319,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	349,96C	0,00	355,26	705,22C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.445,48C	0,00	10.306,89	13.752,37C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.445,48C	0,00	2.326,89	5.772,37C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	449,92C	0,00	0,00	449,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.311,11C	0,00	225,55	1.536,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	1.684,45C	0,00	2.101,34	3.785,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>843.296,39</b>	<b>843.296,39</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro 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	140.447,13	117.881,82	Despesa Orçamentária	75.501,50	43.838,19
RECEITA REALIZADA	140.447,13	117.881,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	75.501,50	
RECEITA CORRENTE	140.447,13	117.881,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	75.501,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.097,48	117.268,88	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.234,59	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	140.097,48	117.268,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.234,59	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	140.097,48	117.268,88	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.157,26	
RECEITAS PATRIMONIAIS	349,65	612,94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,84	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	349,65	612,94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.876,49	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.266,91	
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	28.983,89	
			CONTRIBUIÇÕES	28.983,89	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.283,02	
			DIÁRIAS		
			MATERIAL DE CONSUMO	358,50	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.617,63	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.306,89	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		43.838,19

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		43.838,19
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		23.260,70
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		23.260,70
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.047,22
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190,47
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.023,01
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.577,49
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		20.577,49
			DIÁRIAS		1.958,40
			MATERIAL DE CONSUMO		623,59
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.349,47
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.646,03
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.500,27	66.236,05	Pagamentos Extraorçamentários	3.656,74	58.095,96
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.500,27		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.656,74	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	130.912,44	271.410,04	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	195.701,60	353.593,76
Caixa e Equivalente de Caixa	130.912,44		Caixa e Equivalente de Caixa	195.701,60	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>274.859,84</b>	<b>455.527,91</b>		<b>274.859,84</b>	<b>455.527,91</b>

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro 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	140.447,13	-895.052,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	1.028.000,00	140.097,48	-887.902,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	140.097,48	-887.902,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	140.097,48	-887.902,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	7.500,00	349,65	-7.150,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	7.500,00	349,65	-7.150,35
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>140.447,13</b>	<b>-895.052,87</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>140.447,13</b>	<b>-895.052,87</b>

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	76.753,37	76.753,37	75.501,50	958.746,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	287.600,00	26.234,59	26.234,59	26.234,59	261.365,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	287.600,00	26.234,59	26.234,59	26.234,59	261.365,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	232.100,00	20.157,26	20.157,26	20.157,26	211.942,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	200,84	200,84	200,84	2.799,16

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	5.876,49	5.876,49	5.876,49	46.623,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	747.900,00	50.518,78	50.518,78	49.266,91	697.381,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	28.983,89	28.983,89	28.983,89	228.016,11
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	28.983,89	28.983,89	28.983,89	228.016,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	490.900,00	21.534,89	21.534,89	20.283,02	469.365,11
DIÁRIAS	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	104.825,00	1.185,64	1.185,64	358,50	103.639,36
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	9.617,63	9.617,63	9.617,63	169.142,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	127.315,00	10.731,62	10.731,62	10.306,89	116.583,38
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>76.753,37</b>	<b>76.753,37</b>	<b>75.501,50</b>	<b>958.746,63</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.693,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>140.447,13</b>	<b>76.753,37</b>	<b>75.501,50</b>	<b>895.052,87</b>

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro 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	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>237.635,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.587,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.701,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.036,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.131,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,01
ESTOQUES	41.545,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>596.153,84</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	561.976,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	379.228,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.587,57</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	827.201,40
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>827.201,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>833.788,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>833.788,97</b>

ATIVO FINANCEIRO	196.089,69	PASSIVO FINANCEIRO	6.587,57
ATIVO PERMANENTE	637.699,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>827.201,40</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	189.502,12	67.321,07

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro 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

Impresso em: 02/09/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>75.501,50</b>	<b>127.829,68</b>	<b>907.670,32</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>287.600,00</b>	<b>26.234,59</b>	<b>46.609,26</b>	<b>240.990,74</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>287.600,00</b>	<b>26.234,59</b>	<b>46.609,26</b>	<b>240.990,74</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>232.100,00</b>	<b>20.157,26</b>	<b>40.241,21</b>	<b>191.858,79</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	17.423,18	36.423,73	153.576,27
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	630,92	1.714,32	4.285,68
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00	1.577,37	1.577,37	8.422,63
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	525,79	525,79	5.474,21
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200,84</b>	<b>200,84</b>	<b>2.799,16</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	200,84	200,84	2.299,16
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>52.500,00</b>	<b>5.876,49</b>	<b>6.167,21</b>	<b>46.332,79</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	2.000,00	152,58	443,30	1.556,70
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	4.117,20	4.117,20	25.882,80
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.606,71	1.606,71	16.393,29
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>747.900,00</b>	<b>49.266,91</b>	<b>81.220,42</b>	<b>666.679,58</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>257.000,00</b>	<b>28.983,89</b>	<b>38.819,47</b>	<b>218.180,53</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>257.000,00</b>	<b>28.983,89</b>	<b>38.819,47</b>	<b>218.180,53</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	28.983,89	38.819,47	218.180,53
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>490.900,00</b>	<b>20.283,02</b>	<b>42.400,95</b>	<b>448.499,05</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,80</b>	<b>70.931,20</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	0,00	4.032,00	43.968,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>104.825,00</b>	<b>358,50</b>	<b>358,50</b>	<b>104.466,50</b>
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	358,50	358,50	4.641,50
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>178.760,00</b>	<b>9.617,63</b>	<b>23.221,28</b>	<b>155.538,72</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.008,33</b>	<b>7.008,33</b>	<b>82.991,67</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	2.550,00	32.450,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	4.458,33	4.458,33	50.541,67
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.760,00</b>	<b>2.609,30</b>	<b>16.212,95</b>	<b>72.547,05</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	53,70	106,80	1.393,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.360,00	0,00	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	2.200,34	4.721,10	20.278,90
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	0,00	1.319,83	16.680,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	355,26	705,22	7.294,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>127.315,00</b>	<b>10.306,89</b>	<b>13.752,37</b>	<b>113.562,63</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>98.000,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>90.020,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	5.550,00	5.550,00	54.450,00



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	2.430,00	2.430,00	35.570,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>29.315,00</b>	<b>2.326,89</b>	<b>5.772,37</b>	<b>23.542,63</b>
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	0,00	449,92	5.550,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.815,00	225,55	1.536,66	1.278,34
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	2.101,34	3.785,79	11.214,21
<b>Total:</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>75.501,50</b>	<b>127.829,68</b>	<b>907.670,32</b>

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro 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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>140.447,13</b>	<b>251.621,10</b>	<b>783.878,90</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>140.447,13</b>	<b>251.621,10</b>	<b>783.878,90</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>140.097,48</b>	<b>250.873,04</b>	<b>777.126,96</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>140.097,48</b>	<b>250.873,04</b>	<b>777.126,96</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>140.097,48</b>	<b>250.873,04</b>	<b>777.126,96</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	140.097,48	250.873,04	777.126,96
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>349,65</b>	<b>748,06</b>	<b>6.751,94</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>349,65</b>	<b>748,06</b>	<b>6.751,94</b>
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	349,65	748,06	6.751,94
<b>Total:</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>140.447,13</b>	<b>251.621,10</b>	<b>783.878,90</b>

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro 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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	51	029/2016	12/02/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 41 do empenho 40, Cheque nº 302303, Processo Administrativo 07/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
41	52	029/2016	12/02/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 42 do empenho 41, Cheque nº 302304, Processo Administrativo 07/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
38	49	029/2016	12/02/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 39 do empenho 38, Cheque nº 302301, Processo Administrativo 07/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
42	53	029/2016	15/02/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 43 do empenho 42, Cheque nº 302305, Processo Administrativo 07/2016 ref. a Auxílio Representação para Colaborador referente ao mês de Janeiro de 2016.									
37	48	029/2016	15/02/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 38 do empenho 37, Cheque nº 302300, Processo Administrativo 07/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
39	50	029/2016	17/02/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 40 do empenho 39, Cheque nº 302302, Processo Administrativo 07/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
36	47	029/2016	23/02/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 37 do empenho 36, Cheque nº 302299, Processo Administrativo 07/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	45	028/2016	11/02/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 35 do empenho 34, Cheque nº 302297, Processo Administrativo 08/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Março de 2016.									
33	44	028/2016	11/02/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 34 do empenho 33, Cheque nº 302296, Processo Administrativo 08/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
30	41	028/2016	11/02/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 31 do empenho 30, Cheque nº 302293, Processo Administrativo 08/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
31	42	028/2016	11/02/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 32 do empenho 31, Cheque nº 302294, Processo Administrativo 08/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
29	40	028/2016	11/02/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 30 do empenho 29, Cheque nº 302292, Processo Administrativo 08/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
35	46	028/2016	17/02/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 36 do empenho 35, Cheque nº 302298, Processo Administrativo 08/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Março de 2016.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>			



## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.621,10	226.488,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.127,10	171.828,39
CONTRIBUIÇÕES	250.873,04	225.379,47	PESSOAL E ENCARGOS	46.609,26	51.172,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	250.873,04	225.379,47	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.241,21	37.143,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	250.873,04	225.379,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	40.241,21	37.143,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	748,06	1.108,98	ENCARGOS PATRONAIS	5.924,75	13.802,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748,06	1.108,98	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200,84	371,43
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748,06	1.108,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.606,71	2.971,43
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.117,20	10.459,83
			BENEFICIOS A PESSOAL	443,30	226,72
			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	443,30	226,72
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.521,27	42.877,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.231,19	2.565,43
			MATERIAL DE CONSUMO	12.231,19	2.565,43
			SERVICOS	28.290,08	40.311,57
			DIÁRIAS	5.068,80	19.202,40
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.221,28	21.109,17
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	38.819,47	9.571,10
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.819,47	9.571,10
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.819,47	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	14.177,10	9.096,10
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.177,10	9.096,10
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.177,10	9.096,10

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>251.621,10</b>	<b>226.488,45</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>140.127,10</b>	<b>171.828,39</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	111.494,00	54.660,06
<b>Total</b>	<b>251.621,10</b>	<b>226.488,45</b>	<b>Total</b>	<b>251.621,10</b>	<b>226.488,45</b>

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro 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