

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	833.788,97D	172.293,75	148.946,63	857.136,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	237.635,13D	172.293,75	148.946,63	260.982,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.701,60D	172.293,75	148.609,38	219.385,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	195.701,60D	172.293,75	148.609,38	219.385,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	195.701,60D	172.293,75	148.609,38	219.385,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.085,89D	171.345,71	148.609,38	62.822,22D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	27.746,18D	60.004,32	49.777,86	37.972,64D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	12.339,71D	111.341,39	98.831,52	24.849,58D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	155.615,71D	948,04	0,00	156.563,75D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	155.615,71D	948,04	0,00	156.563,75D
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	41.545,44D	0,00	337,25	41.208,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	41.545,44D	0,00	337,25	41.208,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	41.545,44D	0,00	337,25	41.208,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	41.545,44D	0,00	337,25	41.208,19D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	41.545,44D	0,00	337,25	41.208,19D
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	722.294,97C	92.826,07	92.253,85	721.722,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.587,57C	92.826,07	92.253,85	6.015,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.036,43C	27.238,12	27.961,19	2.759,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.069,51	21.069,51	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.069,51	21.069,51	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.069,51	21.069,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	15.688,01	15.688,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	5.192,22	5.192,22	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	189,28	189,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.036,43C	6.168,61	6.891,68	2.759,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.036,43C	6.168,61	6.891,68	2.759,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.036,43C	6.168,61	6.258,39	2.126,21C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.132,18	4.132,18	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	2.036,43C	2.036,43	2.126,21	2.126,21C
2.1.1.4.1.98 - Outros Encargos	0,00	0,00	633,29	633,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.131,13C	64.349,76	62.823,18	2.604,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.131,13C	64.349,76	62.823,18	2.604,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.131,13C	64.349,76	62.823,18	2.604,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	17.875,49C	64.349,76	62.823,18	16.348,91C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	17.875,49C	49.994,05	48.467,47	16.348,91C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.307,45	2.307,45	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	61,69	61,69	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	338,72	338,72	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
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	2.639,66	2.639,66	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	387,28	387,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.612,58	1.612,58	0,00
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	420,01C	1.238,19	1.469,48	651,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,01C	1.238,19	1.469,48	651,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,01C	1.238,19	1.469,48	651,30C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,01C	1.238,19	1.469,48	651,30C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	201,57	201,57	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	420,01C	420,01	651,30	651,30C
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	0,00	36,59	36,59	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	140.127,10D	88.374,41	0,00	228.501,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	46.609,26D	27.165,28	0,00	73.774,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.241,21D	20.880,23	0,00	61.121,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	40.241,21D	20.880,23	0,00	61.121,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	40.241,21D	20.880,23	0,00	61.121,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	40.241,21D	20.880,23	0,00	61.121,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	36.423,73D	15.057,09	0,00	51.480,82D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.714,32D	630,92	0,00	2.345,24D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.577,37D	3.877,74	0,00	5.455,11D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	525,79D	1.314,48	0,00	1.840,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.924,75D	5.946,33	0,00	11.871,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200,84D	201,57	0,00	402,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	200,84D	201,57	0,00	402,41D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	200,84D	201,57	0,00	402,41D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.606,71D	1.612,58	0,00	3.219,29D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.606,71D	1.612,58	0,00	3.219,29D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	1.606,71D	1.612,58	0,00	3.219,29D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.117,20D	4.132,18	0,00	8.249,38D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117,20D	4.132,18	0,00	8.249,38D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	4.117,20D	4.132,18	0,00	8.249,38D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	443,30D	338,72	0,00	782,02D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	443,30D	338,72	0,00	782,02D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	443,30D	338,72	0,00	782,02D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	443,30D	338,72	0,00	782,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.521,27D	16.233,88	0,00	56.755,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.231,19D	337,25	0,00	12.568,44D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.231,19D	337,25	0,00	12.568,44D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.231,19D	337,25	0,00	12.568,44D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.185,64D	0,00	0,00	1.185,64D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	10.687,05D	337,25	0,00	11.024,30D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	358,50D	0,00	0,00	358,50D
3.3.2 - SERVICOS	28.290,08D	15.896,63	0,00	44.186,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.068,80D	2.095,20	0,00	7.164,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.068,80D	2.095,20	0,00	7.164,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	5.068,80D	2.095,20	0,00	7.164,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	4.032,00D	1.404,00	0,00	5.436,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.036,80D	345,60	0,00	1.382,40D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	0,00	345,60	0,00	345,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.221,28D	13.801,43	0,00	37.022,71D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	23.221,28D	13.801,43	0,00	37.022,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.008,33D	7.008,33	0,00	14.016,66D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	2.550,00D	2.550,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.458,33D	4.458,33	0,00	8.916,66D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.212,95D	6.793,10	0,00	23.006,05D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	106,80D	61,69	0,00	168,49D
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	4.721,10D	2.307,45	0,00	7.028,55D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	1.397,02	0,00	1.397,02D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	1.319,83D	2.639,66	0,00	3.959,49D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	705,22D	387,28	0,00	1.092,50D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	38.819,47D	35.024,37	0,00	73.843,84D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.819,47D	35.024,37	0,00	73.843,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.819,47D	35.024,37	0,00	73.843,84D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.819,47D	35.024,37	0,00	73.843,84D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	38.819,47D	35.024,37	0,00	73.843,84D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.177,10D	9.950,88	0,00	24.127,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.177,10D	9.950,88	0,00	24.127,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.177,10D	9.950,88	0,00	24.127,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.177,10D	9.950,88	0,00	24.127,98D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.280,00D	7.995,00	0,00	16.275,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	5.550,00D	5.910,00	0,00	11.460,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.730,00D	2.085,00	0,00	4.815,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.897,10D	1.955,88	0,00	7.852,98D
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	1.661,39D	403,85	0,00	2.065,24D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	3.785,79D	1.552,03	0,00	5.337,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.621,10C	0,00	112.293,75	363.914,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	748,06C	0,00	952,36	1.700,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748,06C	0,00	952,36	1.700,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748,06C	0,00	952,36	1.700,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	748,06C	0,00	952,36	1.700,42C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	748,06C	0,00	952,36	1.700,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.087.265,12C	377.931,81	377.931,81	2.087.265,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.071.000,00C	377.931,81	377.931,81	2.071.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.035.500,00C	112.293,75	112.293,75	1.035.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	783.878,90C	112.293,75	0,00	671.585,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	783.878,90C	112.293,75	0,00	671.585,15C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	777.126,96C	111.341,39	0,00	665.785,57C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	777.126,96C	111.341,39	0,00	665.785,57C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	777.126,96C	111.341,39	0,00	665.785,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	777.126,96C	111.341,39	0,00	665.785,57C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.751,94C	952,36	0,00	5.799,58C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.751,94C	952,36	0,00	5.799,58C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	6.751,94C	952,36	0,00	5.799,58C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	251.621,10C	0,00	112.293,75	363.914,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	251.621,10C	0,00	112.293,75	363.914,85C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	250.873,04C	0,00	111.341,39	362.214,43C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	748,06C	0,00	952,36	1.700,42C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	748,06C	0,00	952,36	1.700,42C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	748,06C	0,00	952,36	1.700,42C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.035.500,00C	265.638,06	265.638,06	1.035.500,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	906.059,95C	88.037,16	0,00	818.022,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	906.059,95C	88.037,16	0,00	818.022,79C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	240.990,74C	27.165,28	0,00	213.825,46C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	240.990,74C	27.165,28	0,00	213.825,46C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.858,79C	20.880,23	0,00	170.978,56C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	153.576,27C	15.057,09	0,00	138.519,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.285,68C	630,92	0,00	3.654,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.422,63C	3.877,74	0,00	4.544,89C
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	5.474,21C	1.314,48	0,00	4.159,73C
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	2.799,16C	201,57	0,00	2.597,59C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.299,16C	201,57	0,00	2.097,59C
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	46.332,79C	6.083,48	0,00	40.249,31C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.556,70C	338,72	0,00	1.217,98C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	25.882,80C	4.132,18	0,00	21.750,62C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	16.393,29C	1.612,58	0,00	14.780,71C
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	665.069,21C	60.871,88	0,00	604.197,33C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	218.180,53C	35.024,37	0,00	183.156,16C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	218.180,53C	35.024,37	0,00	183.156,16C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	218.180,53C	35.024,37	0,00	183.156,16C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	446.888,68C	25.847,51	0,00	421.041,17C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	70.931,20C	2.095,20	0,00	68.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	43.968,00C	1.404,00	0,00	42.564,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	16.963,20C	345,60	0,00	16.617,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00C	345,60	0,00	9.654,40C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103.280,86C	0,00	0,00	103.280,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.814,36C	0,00	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	155.538,72C	13.801,43	0,00	141.737,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.991,67C	7.008,33	0,00	75.983,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.450,00C	2.550,00	0,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	50.541,67C	4.458,33	0,00	46.083,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.547,05C	6.793,10	0,00	65.753,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.393,20C	61,69	0,00	1.331,51C
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	20.278,90C	2.307,45	0,00	17.971,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00C	1.397,02	0,00	4.602,98C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.680,17C	2.639,66	0,00	14.040,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.294,78C	387,28	0,00	6.907,50C
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	113.137,90C	9.950,88	0,00	103.187,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.720,00C	7.995,00	0,00	81.725,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	54.450,00C	5.910,00	0,00	48.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.270,00C	2.085,00	0,00	33.185,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.417,90C	1.955,88	0,00	21.462,02C
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	1.153,61C	403,85	0,00	749,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	11.214,21C	1.552,03	0,00	9.662,18C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88.037,16	88.037,16	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	88.037,16	88.037,16	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.165,28	27.165,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.165,28	27.165,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.880,23	20.880,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.057,09	15.057,09	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	3.877,74	3.877,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.314,48	1.314,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	201,57	201,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	201,57	201,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.083,48	6.083,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	338,72	338,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.132,18	4.132,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.612,58	1.612,58	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.871,88	60.871,88	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.024,37	35.024,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.024,37	35.024,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	35.024,37	35.024,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.847,51	25.847,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.801,43	13.801,43	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	6.793,10	6.793,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	61,69	61,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.307,45	2.307,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.397,02	1.397,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.639,66	2.639,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	387,28	387,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.950,88	9.950,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.955,88	1.955,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	403,85	403,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.552,03	1.552,03	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.610,37C	89.563,74	88.037,16	83,79C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.610,37C	89.563,74	88.037,16	83,79C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.165,28	27.165,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.165,28	27.165,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.880,23	20.880,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.057,09	15.057,09	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	3.877,74	3.877,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.314,48	1.314,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	201,57	201,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	201,57	201,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.083,48	6.083,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	338,72	338,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.132,18	4.132,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.612,58	1.612,58	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610,37C	62.398,46	60.871,88	83,79C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.024,37	35.024,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.024,37	35.024,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	35.024,37	35.024,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,37C	27.374,09	25.847,51	83,79C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.185,64C	1.185,64	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.185,64C	1.185,64	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.801,43	13.801,43	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
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	6.793,10	6.793,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	61,69	61,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.307,45	2.307,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.397,02	1.397,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.639,66	2.639,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	387,28	387,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,73C	10.291,82	9.950,88	83,79C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	300,00C	8.295,00	7.995,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	300,00C	2.385,00	2.085,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	124,73C	1.996,82	1.955,88	83,79C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	124,73C	444,79	403,85	83,79C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.552,03	1.552,03	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	127.829,68C	0,00	89.563,74	217.393,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	127.829,68C	0,00	89.563,74	217.393,42C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	46.609,26C	0,00	27.165,28	73.774,54C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.609,26C	0,00	27.165,28	73.774,54C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.241,21C	0,00	20.880,23	61.121,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	36.423,73C	0,00	15.057,09	51.480,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.714,32C	0,00	630,92	2.345,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.577,37C	0,00	3.877,74	5.455,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	525,79C	0,00	1.314,48	1.840,27C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,84C	0,00	201,57	402,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	200,84C	0,00	201,57	402,41C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.167,21C	0,00	6.083,48	12.250,69C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	443,30C	0,00	338,72	782,02C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	4.117,20C	0,00	4.132,18	8.249,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	1.606,71C	0,00	1.612,58	3.219,29C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.220,42C	0,00	62.398,46	143.618,88C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	38.819,47C	0,00	35.024,37	73.843,84C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	38.819,47C	0,00	35.024,37	73.843,84C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	38.819,47C	0,00	35.024,37	73.843,84C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	42.400,95C	0,00	27.374,09	69.775,04C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.068,80C	0,00	2.095,20	7.164,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.032,00C	0,00	1.404,00	5.436,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.036,80C	0,00	345,60	1.382,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	0,00	345,60	345,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	358,50C	0,00	1.185,64	1.544,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.185,64	1.185,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	358,50C	0,00	0,00	358,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.221,28C	0,00	13.801,43	37.022,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.008,33C	0,00	7.008,33	14.016,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.550,00C	0,00	2.550,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.458,33C	0,00	4.458,33	8.916,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.212,95C	0,00	6.793,10	23.006,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	106,80C	0,00	61,69	168,49C
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	4.721,10C	0,00	2.307,45	7.028,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.397,02	1.397,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.319,83C	0,00	2.639,66	3.959,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	705,22C	0,00	387,28	1.092,50C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.752,37C	0,00	10.291,82	24.044,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.980,00C	0,00	8.295,00	16.275,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	5.550,00C	0,00	5.910,00	11.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.430,00C	0,00	2.385,00	4.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.772,37C	0,00	1.996,82	7.769,19C
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	1.536,66C	0,00	444,79	1.981,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	3.785,79C	0,00	1.552,03	5.337,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
TOTAIS	0,00	731.426,04	731.426,04	0,00

Rio Branco-AC, 31 de março 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 Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	274.859,84	455.527,91		274.859,84	455.527,91

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	112.293,75	-923.206,25		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.028.000,00	1.028.000,00	111.341,39	-916.658,61		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		1.028.000,00	1.028.000,00	111.341,39	-916.658,61		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.028.000,00	1.028.000,00	111.341,39	-916.658,61		
RECEITAS PATRIMONIAIS		7.500,00	7.500,00	952,36	-6.547,64		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.500,00	7.500,00	952,36	-6.547,64		
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	112.293,75	-923.206,25		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		1.035.500,00	1.035.500,00	112.293,75	-923.206,25		
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	88.037,16	88.037,16	89.563,74	947.462,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		287.600,00	287.600,00	27.165,28	27.165,28	27.165,28	260.434,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		287.600,00	287.600,00	27.165,28	27.165,28	27.165,28	260.434,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.100,00	232.100,00	20.880,23	20.880,23	20.880,23	211.219,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00	201,57	201,57	201,57	2.798,43

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	6.083,48	6.083,48	6.083,48	46.416,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	747.900,00	60.871,88	60.871,88	62.398,46	687.028,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	35.024,37	35.024,37	35.024,37	221.975,63
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	35.024,37	35.024,37	35.024,37	221.975,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	490.900,00	25.847,51	25.847,51	27.374,09	465.052,49
DIÁRIAS	76.000,00	76.000,00	2.095,20	2.095,20	2.095,20	73.904,80
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	104.825,00	0,00	0,00	1.185,64	104.825,00
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	13.801,43	13.801,43	13.801,43	164.958,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	127.315,00	9.950,88	9.950,88	10.291,82	117.364,12
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.035.500,00	88.037,16	88.037,16	89.563,74	947.462,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	24.256,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.035.500,00	112.293,75	88.037,16	89.563,74	923.206,25

Rio Branco-AC, 31 de março 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
ATIVO CIRCULANTE	260.982,25	PASSIVO CIRCULANTE	6.015,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.385,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.759,50
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	2.604,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	651,30
ESTOQUES	41.208,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	596.153,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
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
		TOTAL DO PASSIVO	6.015,35

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	851.120,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	851.120,74
TOTAL	857.136,09	TOTAL	857.136,09

ATIVO FINANCEIRO	219.774,06	PASSIVO FINANCEIRO	6.015,35
ATIVO PERMANENTE	637.362,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			851.120,74

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	213.758,71	67.321,07


Rio Branco-AC, 31 de março 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
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.035.500,00	89.563,74	217.393,42	818.106,58
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	27.165,28	73.774,54	213.825,46
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	27.165,28	73.774,54	213.825,46
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	20.880,23	61.121,44	170.978,56
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	15.057,09	51.480,82	138.519,18
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	630,92	2.345,24	3.654,76
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00	3.877,74	5.455,11	4.544,89
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	1.314,48	1.840,27	4.159,73
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	201,57	402,41	2.597,59
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	201,57	402,41	2.097,59
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	6.083,48	12.250,69	40.249,31
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	2.000,00	338,72	782,02	1.217,98
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	4.132,18	8.249,38	21.750,62
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.612,58	3.219,29	14.780,71
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	62.398,46	143.618,88	604.281,12
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	35.024,37	73.843,84	183.156,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	35.024,37	73.843,84	183.156,16
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	35.024,37	73.843,84	183.156,16
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	27.374,09	69.775,04	421.124,96
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00	2.095,20	7.164,00	68.836,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	1.404,00	5.436,00	42.564,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	345,60	1.382,40	16.617,60
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00	345,60	345,60	9.654,40
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.825,00	1.185,64	1.544,14	103.280,86
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	1.185,64	1.185,64	13.814,36
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	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
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	13.801,43	37.022,71	141.737,29
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	7.008,33	14.016,66	75.983,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	5.100,00	29.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	4.458,33	8.916,66	46.083,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.760,00	6.793,10	23.006,05	65.753,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	61,69	168,49	1.331,51
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	2.307,45	7.028,55	17.971,45
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	1.397,02	1.397,02	4.602,98
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	2.639,66	3.959,49	14.040,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	387,28	1.092,50	6.907,50
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	10.291,82	24.044,19	103.270,81
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	8.295,00	16.275,00	81.725,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	5.910,00	11.460,00	48.540,00

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	2.385,00	4.815,00	33.185,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29.315,00	1.996,82	7.769,19	21.545,81
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	444,79	1.981,45	833,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	1.552,03	5.337,82	9.662,18
Total:	1.035.500,00	89.563,74	217.393,42	818.106,58

Rio Branco-AC, 31 de março 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	112.293,75	363.914,85	671.585,15
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.035.500,00	112.293,75	363.914,85	671.585,15
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	111.341,39	362.214,43	665.785,57
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	111.341,39	362.214,43	665.785,57
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	111.341,39	362.214,43	665.785,57
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	111.341,39	362.214,43	665.785,57
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	952,36	1.700,42	5.799,58
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	952,36	1.700,42	5.799,58
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	952,36	1.700,42	5.799,58
Total:	1.035.500,00	112.293,75	363.914,85	671.585,15

Rio Branco-AC, 31 de março 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
78	88	054/2016	10/03/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 79 do empenho 78, Cheque nº 302325, Processo Administrativo 013/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
79	89	054/2016	14/03/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 80 do empenho 79, Cheque nº 302326, Processo Administrativo 013/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
81	91	054/2016	14/03/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 82 do empenho 81, Cheque nº 302328, Processo Administrativo 013/2016 ref. a Auxílio Representação para Colaborador referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
77	87	054/2016	14/03/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 78 do empenho 77, Cheque nº 302324, Processo Administrativo 013/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
76	86	054/2016	14/03/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 76, Cheque nº 302323, Processo Administrativo 013/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
80	90	053/2016	18/03/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 81 do empenho 80, Cheque nº 302327, Processo Administrativo 013/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
75	85	054/2016	21/03/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 75, Cheque nº 302322, Processo Administrativo 013/2016 ref. a Auxílio Representação para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
Total de pagamentos: 7					5.910,00	5.910,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	43	028/2016	08/03/2016	391.460.732-72 - JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 33 do empenho 32, Cheque nº 302295, Processo Administrativo 08/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
70	80	053/2016	10/03/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 71 do empenho 70, Cheque nº 302317, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
72	82	053/2016	14/03/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 73 do empenho 72, Cheque nº 302319, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
74	84	053/2016	14/03/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 75 do empenho 74, Cheque nº 302321, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
71	81	053/2016	14/03/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 72 do empenho 71, Cheque nº 302318, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
73	83	053/2016	18/03/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 74 do empenho 73, Cheque nº 302320, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
69	79	053/2016	21/03/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	014/2016	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 70 do empenho 69, Cheque nº 302316, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
Total de pagamentos: 7					2.385,00	2.385,00			

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	363.914,85	341.385,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	228.501,51	274.954,49
CONTRIBUIÇÕES	362.214,43	339.054,36	PESSOAL E ENCARGOS	73.774,54	73.647,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	362.214,43	339.054,36	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	61.121,44	55.689,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.214,43	339.054,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	61.121,44	55.689,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.700,42	2.191,06	ENCARGOS PATRONAIS	11.871,08	17.578,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700,42	2.191,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	402,41	371,43
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700,42	2.191,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.219,29	4.453,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	140,23	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.249,38	12.754,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	140,23	BENEFICIOS A PESSOAL	782,02	378,58
INDENIZAÇÕES	0,00	140,23	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	782,02	378,58
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.755,15	59.296,56
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.568,44	3.162,17
			MATERIAL DE CONSUMO	12.568,44	3.162,17
			SERVICOS	44.186,71	56.134,39
			DIÁRIAS	7.164,00	22.363,20
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.022,71	33.771,19
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	73.843,84	65.915,97
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.843,84	65.915,97
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.843,84	65.915,97
			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	24.127,98	16.983,14
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.127,98	16.983,14
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.127,98	16.983,14

Total das Variações Ativas :	363.914,85	341.385,65	Total das Variações Passivas :	228.501,51	274.954,49
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	135.413,34	66.431,16
Total	363.914,85	341.385,65	Total	363.914,85	341.385,65

Rio Branco-AC, 31 de março 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