

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	857.136,09D	184.674,55	173.482,11	868.328,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	260.982,25D	184.674,55	173.482,11	272.174,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.385,97D	184.674,55	171.491,79	232.568,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	219.385,97D	184.674,55	171.491,79	232.568,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	219.385,97D	184.674,55	171.491,79	232.568,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.822,22D	133.605,02	161.096,41	35.330,83D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	37.972,64D	30.000,00	51.958,20	16.014,44D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	24.849,58D	93.209,64	109.108,71	8.950,51D
1.1.1.1.1.19.06 - Caixa economica Federal 5795-7 Semana Enfermagem 2016	0,00	10.395,38	29,50	10.365,88D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.563,75D	51.069,53	10.395,38	197.237,90D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	156.563,75D	51.069,53	10.395,38	197.237,90D
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	41.208,19D	0,00	1.990,32	39.217,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	41.208,19D	0,00	1.990,32	39.217,87D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	41.208,19D	0,00	1.990,32	39.217,87D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	41.208,19D	0,00	1.990,32	39.217,87D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	41.208,19D	0,00	1.990,32	39.217,87D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.722,75C	84.323,61	83.301,22	720.700,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.015,35C	84.323,61	83.301,22	4.992,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.759,50C	26.808,06	26.017,69	1.969,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.768,18	19.768,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.768,18	19.768,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.768,18	19.768,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	19.578,90	19.578,90	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	2.759,50C	7.039,88	6.249,51	1.969,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.759,50C	7.039,88	6.249,51	1.969,13C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.126,21C	6.406,59	6.249,51	1.969,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.280,38	4.280,38	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	2.126,21C	2.126,21	1.969,13	1.969,13C
2.1.1.4.1.98 - Outros Encargos	633,29C	633,29	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.604,55C	56.005,94	56.005,94	2.604,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.604,55C	56.005,94	56.005,94	2.604,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.604,55C	56.005,94	56.005,94	2.604,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.348,91C	56.005,94	56.005,94	16.348,91C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.348,91C	42.574,32	42.574,32	16.348,91C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.540,52	2.540,52	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	50,94	50,94	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	290,72	290,72	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	4.633,53	4.633,53	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.319,83	1.319,83	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - 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	375,67	375,67	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	1.670,41	1.670,41	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	651,30C	1.509,61	1.277,59	419,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	651,30C	1.509,61	1.277,59	419,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	651,30C	1.509,61	1.277,59	419,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	651,30C	1.509,61	1.277,59	419,28C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	208,80	208,80	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	651,30C	651,30	419,28	419,28C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	359,18	359,18	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	35,49	35,49	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	254,84	254,84	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	228.501,51D	82.064,34	0,00	310.565,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	73.774,54D	26.029,21	0,00	99.803,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	61.121,44D	19.578,90	0,00	80.700,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	61.121,44D	19.578,90	0,00	80.700,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	61.121,44D	19.578,90	0,00	80.700,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	61.121,44D	19.578,90	0,00	80.700,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	51.480,82D	18.947,98	0,00	70.428,80D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.345,24D	630,92	0,00	2.976,16D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.455,11D	0,00	0,00	5.455,11D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.840,27D	0,00	0,00	1.840,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.871,08D	6.159,59	0,00	18.030,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	402,41D	208,80	0,00	611,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	402,41D	208,80	0,00	611,21D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	402,41D	208,80	0,00	611,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.219,29D	1.670,41	0,00	4.889,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.219,29D	1.670,41	0,00	4.889,70D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	3.219,29D	1.670,41	0,00	4.889,70D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.249,38D	4.280,38	0,00	12.529,76D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.249,38D	4.280,38	0,00	12.529,76D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	8.249,38D	4.280,38	0,00	12.529,76D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	782,02D	290,72	0,00	1.072,74D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	782,02D	290,72	0,00	1.072,74D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	782,02D	290,72	0,00	1.072,74D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	782,02D	290,72	0,00	1.072,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.755,15D	15.846,72	0,00	72.601,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.568,44D	3.768,83	0,00	16.337,27D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.568,44D	3.768,83	0,00	16.337,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.568,44D	3.768,83	0,00	16.337,27D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.185,64D	1.199,51	0,00	2.385,15D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	11.024,30D	1.990,32	0,00	13.014,62D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	358,50D	0,00	0,00	358,50D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	579,00	0,00	579,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	44.186,71D	12.077,89	0,00	56.264,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.164,00D	0,00	0,00	7.164,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.164,00D	0,00	0,00	7.164,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	7.164,00D	0,00	0,00	7.164,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.436,00D	0,00	0,00	5.436,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.382,40D	0,00	0,00	1.382,40D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	345,60D	0,00	0,00	345,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.022,71D	12.077,89	0,00	49.100,60D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	37.022,71D	12.077,89	0,00	49.100,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.016,66D	7.183,53	0,00	21.200,19D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	5.100,00D	2.550,00	0,00	7.650,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	8.916,66D	4.633,53	0,00	13.550,19D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.006,05D	4.894,36	0,00	27.900,41D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	168,49D	50,94	0,00	219,43D
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	7.028,55D	2.540,52	0,00	9.569,07D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	1.397,02D	607,40	0,00	2.004,42D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	3.959,49D	1.319,83	0,00	5.279,32D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.092,50D	375,67	0,00	1.468,17D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	73.843,84D	27.835,81	0,00	101.679,65D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.843,84D	27.835,81	0,00	101.679,65D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.843,84D	27.835,81	0,00	101.679,65D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.843,84D	27.835,81	0,00	101.679,65D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	73.843,84D	27.835,81	0,00	101.679,65D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.127,98D	12.352,60	0,00	36.480,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.127,98D	12.352,60	0,00	36.480,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.127,98D	12.352,60	0,00	36.480,58D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	24.127,98D	12.352,60	0,00	36.480,58D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.275,00D	9.357,00	0,00	25.632,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	11.460,00D	6.282,00	0,00	17.742,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.815,00D	3.075,00	0,00	7.890,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.852,98D	2.995,60	0,00	10.848,58D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	449,92D	238,30	0,00	688,22D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.065,24D	0,00	0,00	2.065,24D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	5.337,82D	1.357,30	0,00	6.695,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	363.914,85C	0,00	94.279,17	458.194,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.700,42C	0,00	1.069,53	2.769,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700,42C	0,00	1.069,53	2.769,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700,42C	0,00	1.069,53	2.769,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,42C	0,00	1.069,53	2.769,95C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	1.700,42C	0,00	1.069,53	2.769,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.087.265,12C	334.501,23	334.501,23	2.087.265,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.071.000,00C	334.501,23	334.501,23	2.071.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.035.500,00C	94.279,17	94.279,17	1.035.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	671.585,15C	94.279,17	0,00	577.305,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	671.585,15C	94.279,17	0,00	577.305,98C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	665.785,57C	93.209,64	0,00	572.575,93C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	665.785,57C	93.209,64	0,00	572.575,93C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	665.785,57C	93.209,64	0,00	572.575,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	665.785,57C	93.209,64	0,00	572.575,93C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.799,58C	1.069,53	0,00	4.730,05C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.799,58C	1.069,53	0,00	4.730,05C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.799,58C	1.069,53	0,00	4.730,05C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	363.914,85C	0,00	94.279,17	458.194,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	363.914,85C	0,00	94.279,17	458.194,02C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	362.214,43C	0,00	93.209,64	455.424,07C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.700,42C	0,00	1.069,53	2.769,95C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.700,42C	0,00	1.069,53	2.769,95C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.700,42C	0,00	1.069,53	2.769,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.035.500,00C	240.222,06	240.222,06	1.035.500,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	818.022,79C	80.074,02	0,00	737.948,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	818.022,79C	80.074,02	0,00	737.948,77C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	213.825,46C	26.029,21	0,00	187.796,25C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	213.825,46C	26.029,21	0,00	187.796,25C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.978,56C	19.578,90	0,00	151.399,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	138.519,18C	18.947,98	0,00	119.571,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.654,76C	630,92	0,00	3.023,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.544,89C	0,00	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	4.159,73C	0,00	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	2.597,59C	208,80	0,00	2.388,79C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.097,59C	208,80	0,00	1.888,79C
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	40.249,31C	6.241,51	0,00	34.007,80C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.217,98C	290,72	0,00	927,26C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	21.750,62C	4.280,38	0,00	17.470,24C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	14.780,71C	1.670,41	0,00	13.110,30C
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	604.197,33C	54.044,81	0,00	550.152,52C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	183.156,16C	27.835,81	0,00	155.320,35C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	183.156,16C	27.835,81	0,00	155.320,35C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	183.156,16C	27.835,81	0,00	155.320,35C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	421.041,17C	26.209,00	0,00	394.832,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	68.836,00C	0,00	0,00	68.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	42.564,00C	0,00	0,00	42.564,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	16.617,60C	0,00	0,00	16.617,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	9.654,40C	0,00	0,00	9.654,40C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103.280,86C	1.778,51	0,00	101.502,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.814,36C	1.199,51	0,00	12.614,85C
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	579,00	0,00	19.421,00C
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	141.737,29C	12.077,89	0,00	129.659,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.983,34C	7.183,53	0,00	68.799,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	29.900,00C	2.550,00	0,00	27.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	46.083,34C	4.633,53	0,00	41.449,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.753,95C	4.894,36	0,00	60.859,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.331,51C	50,94	0,00	1.280,57C
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	17.971,45C	2.540,52	0,00	15.430,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.602,98C	607,40	0,00	3.995,58C
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	14.040,51C	1.319,83	0,00	12.720,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.907,50C	375,67	0,00	6.531,83C
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	103.187,02C	12.352,60	0,00	90.834,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.725,00C	9.357,00	0,00	72.368,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	48.540,00C	6.282,00	0,00	42.258,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	33.185,00C	3.075,00	0,00	30.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	21.462,02C	2.995,60	0,00	18.466,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00C	1.400,00	0,00	3.600,00C
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	238,30	0,00	5.311,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	749,76C	0,00	0,00	749,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	9.662,18C	1.357,30	0,00	8.304,88C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.074,02	80.074,02	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	80.074,02	80.074,02	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.029,21	26.029,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.029,21	26.029,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.578,90	19.578,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.947,98	18.947,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	630,92	630,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	208,80	208,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	208,80	208,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.241,51	6.241,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	290,72	290,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.280,38	4.280,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.670,41	1.670,41	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.044,81	54.044,81	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.835,81	27.835,81	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.835,81	27.835,81	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	27.835,81	27.835,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.209,00	26.209,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.778,51	1.778,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.199,51	1.199,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	579,00	579,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.077,89	12.077,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.183,53	7.183,53	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	4.633,53	4.633,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.894,36	4.894,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	50,94	50,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.540,52	2.540,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	607,40	607,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.319,83	1.319,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	375,67	375,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.352,60	12.352,60	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	9.357,00	9.357,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.995,60	2.995,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	238,30	238,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.357,30	1.357,30	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	83,79C	80.074,02	80.074,02	83,79C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	83,79C	80.074,02	80.074,02	83,79C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.029,21	26.029,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.029,21	26.029,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.578,90	19.578,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.947,98	18.947,98	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
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	208,80	208,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	208,80	208,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.241,51	6.241,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	290,72	290,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.280,38	4.280,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.670,41	1.670,41	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,79C	54.044,81	54.044,81	83,79C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.835,81	27.835,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.835,81	27.835,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	27.835,81	27.835,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,79C	26.209,00	26.209,00	83,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.778,51	1.778,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.199,51	1.199,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	579,00	579,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.077,89	12.077,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.183,53	7.183,53	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	4.633,53	4.633,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.894,36	4.894,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	50,94	50,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.540,52	2.540,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	607,40	607,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.319,83	1.319,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	375,67	375,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,79C	12.352,60	12.352,60	83,79C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.357,00	9.357,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,79C	2.995,60	2.995,60	83,79C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	238,30	238,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	83,79C	0,00	0,00	83,79C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.357,30	1.357,30	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	217.393,42C	0,00	80.074,02	297.467,44C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	217.393,42C	0,00	80.074,02	297.467,44C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	73.774,54C	0,00	26.029,21	99.803,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.774,54C	0,00	26.029,21	99.803,75C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.121,44C	0,00	19.578,90	80.700,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	51.480,82C	0,00	18.947,98	70.428,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.345,24C	0,00	630,92	2.976,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.455,11C	0,00	0,00	5.455,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.840,27C	0,00	0,00	1.840,27C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402,41C	0,00	208,80	611,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	402,41C	0,00	208,80	611,21C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.250,69C	0,00	6.241,51	18.492,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	782,02C	0,00	290,72	1.072,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	8.249,38C	0,00	4.280,38	12.529,76C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	3.219,29C	0,00	1.670,41	4.889,70C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.618,88C	0,00	54.044,81	197.663,69C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	73.843,84C	0,00	27.835,81	101.679,65C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	73.843,84C	0,00	27.835,81	101.679,65C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	73.843,84C	0,00	27.835,81	101.679,65C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	69.775,04C	0,00	26.209,00	95.984,04C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.164,00C	0,00	0,00	7.164,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.382,40C	0,00	0,00	1.382,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	345,60C	0,00	0,00	345,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.544,14C	0,00	1.778,51	3.322,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.185,64C	0,00	1.199,51	2.385,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	358,50C	0,00	0,00	358,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	579,00	579,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.022,71C	0,00	12.077,89	49.100,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.016,66C	0,00	7.183,53	21.200,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.100,00C	0,00	2.550,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	8.916,66C	0,00	4.633,53	13.550,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.006,05C	0,00	4.894,36	27.900,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	168,49C	0,00	50,94	219,43C
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	7.028,55C	0,00	2.540,52	9.569,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.397,02C	0,00	607,40	2.004,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.959,49C	0,00	1.319,83	5.279,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.092,50C	0,00	375,67	1.468,17C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.044,19C	0,00	12.352,60	36.396,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.275,00C	0,00	9.357,00	25.632,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.460,00C	0,00	6.282,00	17.742,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.815,00C	0,00	3.075,00	7.890,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.769,19C	0,00	2.995,60	10.764,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	449,92C	0,00	238,30	688,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.981,45C	0,00	0,00	1.981,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	5.337,82C	0,00	1.357,30	6.695,12C
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	685.563,73	685.563,73	0,00

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	94.279,17	77.025,46	Despesa Orçamentária	80.074,02	81.412,53
RECEITA REALIZADA	94.279,17	77.025,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	80.074,02	
RECEITA CORRENTE	94.279,17	77.025,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	80.074,02	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.209,64	75.715,68	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.029,21	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	93.209,64	75.715,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.029,21	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	93.209,64	75.715,68	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.578,90	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.069,53	1.309,78	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,80	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.069,53	1.309,78	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.241,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.044,81	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.835,81	
INDENIZAÇÕES			CONTRIBUIÇÕES	27.835,81	
RESTITUIÇÕES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.209,00	
			DIÁRIAS		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.778,51	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.077,89	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.352,60	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		81.412,53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		81.412,53
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		22.656,12
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		22.656,12
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.546,47
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185,46
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.924,19
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.756,41
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		28.418,86
			CONTRIBUIÇÕES		28.418,86
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		30.337,55
			DIÁRIAS		10.454,40
			MATERIAL DE CONSUMO		453,11
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.728,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.701,08
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.227,20	103.839,76	Pagamentos Extraorçamentários	4.249,59	101.126,25
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	3.227,20		Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.249,59	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	219.385,97	358.496,87	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	232.568,73	356.823,31
Caixa e Equivalente de Caixa	219.385,97		Caixa e Equivalente de Caixa	232.568,73	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	316.892,34	539.362,09		316.892,34	539.362,09

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	94.279,17	-941.220,83		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.028.000,00	1.028.000,00	93.209,64	-934.790,36		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		1.028.000,00	1.028.000,00	93.209,64	-934.790,36		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.028.000,00	1.028.000,00	93.209,64	-934.790,36		
RECEITAS PATRIMONIAIS		7.500,00	7.500,00	1.069,53	-6.430,47		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.500,00	7.500,00	1.069,53	-6.430,47		
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	94.279,17	-941.220,83		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		1.035.500,00	1.035.500,00	94.279,17	-941.220,83		
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	80.074,02	80.074,02	80.074,02	955.425,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		287.600,00	287.600,00	26.029,21	26.029,21	26.029,21	261.570,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		287.600,00	287.600,00	26.029,21	26.029,21	26.029,21	261.570,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.100,00	232.100,00	19.578,90	19.578,90	19.578,90	212.521,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00	208,80	208,80	208,80	2.791,20

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	6.241,51	6.241,51	6.241,51	46.258,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	747.900,00	54.044,81	54.044,81	54.044,81	693.855,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	27.835,81	27.835,81	27.835,81	229.164,19
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	27.835,81	27.835,81	27.835,81	229.164,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	490.900,00	26.209,00	26.209,00	26.209,00	464.691,00
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	1.778,51	1.778,51	1.778,51	103.046,49
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	12.077,89	12.077,89	12.077,89	166.682,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	127.315,00	12.352,60	12.352,60	12.352,60	114.962,40
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.035.500,00	80.074,02	80.074,02	80.074,02	955.425,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	14.205,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.035.500,00	94.279,17	80.074,02	80.074,02	941.220,83

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	272.174,69	PASSIVO CIRCULANTE	4.992,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.568,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.969,13
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	419,28
ESTOQUES	39.217,87	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	4.992,96

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	863.335,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	863.335,57
TOTAL	868.328,53	TOTAL	868.328,53

ATIVO FINANCEIRO	222.590,94	PASSIVO FINANCEIRO	4.992,96
ATIVO PERMANENTE	645.737,59	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			863.335,57

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	217.597,98	67.321,07

Rio Branco-AC, 30 de abril 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: 06/09/2016

 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	80.074,02	297.467,44	738.032,56
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	26.029,21	99.803,75	187.796,25
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	26.029,21	99.803,75	187.796,25
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	19.578,90	80.700,34	151.399,66
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	18.947,98	70.428,80	119.571,20
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	630,92	2.976,16	3.023,84
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00	0,00	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	0,00	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	208,80	611,21	2.388,79
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	208,80	611,21	1.888,79
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	6.241,51	18.492,20	34.007,80
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	2.000,00	290,72	1.072,74	927,26
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	4.280,38	12.529,76	17.470,24
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.670,41	4.889,70	13.110,30
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	54.044,81	197.663,69	550.236,31
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	27.835,81	101.679,65	155.320,35
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	27.835,81	101.679,65	155.320,35
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	27.835,81	101.679,65	155.320,35
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	26.209,00	95.984,04	394.915,96
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00	0,00	7.164,00	68.836,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	0,00	5.436,00	42.564,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	0,00	1.382,40	16.617,60
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00	0,00	345,60	9.654,40
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.825,00	1.778,51	3.322,65	101.502,35
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	1.199,51	2.385,15	12.614,85
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	579,00	579,00	19.421,00
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	12.077,89	49.100,60	129.659,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	7.183,53	21.200,19	68.799,81
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	7.650,00	27.350,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	4.633,53	13.550,19	41.449,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.760,00	4.894,36	27.900,41	60.859,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	50,94	219,43	1.280,57
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	2.540,52	9.569,07	15.430,93
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	607,40	2.004,42	3.995,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00	1.319,83	5.279,32	12.720,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	375,67	1.468,17	6.531,83
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	12.352,60	36.396,79	90.918,21
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	9.357,00	25.632,00	72.368,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	6.282,00	17.742,00	42.258,00

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	3.075,00	7.890,00	30.110,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29.315,00	2.995,60	10.764,79	18.550,21
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00
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	238,30	688,22	5.311,78
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.815,00	0,00	1.981,45	833,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	1.357,30	6.695,12	8.304,88
Total:	1.035.500,00	80.074,02	297.467,44	738.032,56

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	94.279,17	458.194,02	577.305,98
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.035.500,00	94.279,17	458.194,02	577.305,98
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	93.209,64	455.424,07	572.575,93
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	93.209,64	455.424,07	572.575,93
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	93.209,64	455.424,07	572.575,93
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	93.209,64	455.424,07	572.575,93
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	1.069,53	2.769,95	4.730,05
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	1.069,53	2.769,95	4.730,05
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	1.069,53	2.769,95	4.730,05
Total:	1.035.500,00	94.279,17	458.194,02	577.305,98

Rio Branco-AC, 30 de abril 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
113	123	074/2016	06/04/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
114	124	074/2016	06/04/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
115	125	074/2016	06/04/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
112	122	074/2016	06/04/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
111	121	074/2016	06/04/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
110	120	074/2016	06/04/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
116	126	074/2016	06/04/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	192,00 P	192,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
117	127	074/2016	12/04/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Total de pagamentos: 8					6.282,00	6.282,00			

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	117	073/2016	06/04/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
108	118	073/2016	06/04/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
106	116	073/2016	06/04/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
105	115	073/2016	06/04/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
109	119	073/2016	15/04/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Total de pagamentos: 5					3.075,00	3.075,00			

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	458.194,02	418.411,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	310.565,85	357.271,77
CONTRIBUIÇÕES	455.424,07	414.770,04	PESSOAL E ENCARGOS	99.803,75	96.303,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	455.424,07	414.770,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.700,34	74.235,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.424,07	414.770,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	80.700,34	74.235,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.769,95	3.500,84	ENCARGOS PATRONAIS	18.030,67	21.547,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.769,95	3.500,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	611,21	556,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.769,95	3.500,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.889,70	5.936,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	140,23	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.529,76	15.054,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	140,23	BENEFICIOS A PESSOAL	1.072,74	519,44
INDENIZAÇÕES	0,00	140,23	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.072,74	519,44
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.601,87	80.837,78
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.337,27	4.520,03
			MATERIAL DE CONSUMO	16.337,27	4.520,03
			SERVICOS	56.264,60	76.317,75
			DIÁRIAS	7.164,00	32.817,60
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.100,60	43.500,15
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.064,41
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.064,41
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.064,41
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	101.679,65	94.334,83
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.679,65	94.334,83
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.679,65	94.334,83
			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	36.480,58	25.619,81
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.480,58	25.619,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.480,58	25.619,81
Total das Variações Ativas :	458.194,02	418.411,11	Total das Variações Passivas :	310.565,85	357.271,77
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	147.628,17	61.139,34
Total	458.194,02	418.411,11	Total	458.194,02	418.411,11

Rio Branco-AC, 30 de abril 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