

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	868.328,53D	242.027,42	155.059,89	955.296,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	272.174,69D	242.027,42	155.059,89	359.142,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.568,73D	242.027,42	149.394,52	325.201,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.568,73D	242.027,42	149.394,52	325.201,63D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	232.568,73D	242.027,42	149.394,52	325.201,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.330,83D	240.713,72	119.394,52	156.650,03D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	16.014,44D	60.000,00	51.967,74	24.046,70D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	8.950,51D	52.550,23	54.058,06	7.442,68D
1.1.1.1.1.19.06 - Caixa economica Federal 5795-7 Semana Enfermagem 2016	10.365,88D	128.163,49	13.368,72	125.160,65D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	197.237,90D	1.313,70	30.000,00	168.551,60D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	197.237,90D	1.313,70	30.000,00	168.551,60D
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	39.217,87D	0,00	5.665,37	33.552,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.217,87D	0,00	5.665,37	33.552,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	39.217,87D	0,00	5.665,37	33.552,50D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	39.217,87D	0,00	5.665,37	33.552,50D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	39.217,87D	0,00	5.665,37	33.552,50D

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	720.700,36C	93.914,06	127.881,45	754.667,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.992,96C	93.914,06	127.881,45	38.960,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.969,13C	28.203,50	26.234,37	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	22.220,75	22.220,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.220,75	22.220,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.220,75	22.220,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	22.031,47	22.031,47	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	1.969,13C	5.982,75	4.013,62	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.969,13C	5.982,75	4.013,62	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	1.969,13C	5.982,75	4.013,62	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.013,62	4.013,62	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	1.969,13C	1.969,13	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.604,55C	64.411,22	100.347,74	38.541,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.604,55C	64.411,22	100.347,74	38.541,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.604,55C	64.411,22	100.347,74	38.541,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.348,91C	64.411,22	100.347,74	52.285,43C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.348,91C	52.395,71	88.332,23	52.285,43C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.140,09	2.140,09	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	100,98	100,98	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	314,72	314,72	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	4.936,44	4.936,44	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	406,97	406,97	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.566,31	1.566,31	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	419,28C	1.299,34	1.299,34	419,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	419,28C	1.299,34	1.299,34	419,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	419,28C	1.299,34	1.299,34	419,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	419,28C	1.299,34	1.299,34	419,28C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	195,79	195,79	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	419,28C	419,28	419,28	419,28C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	374,32	374,32	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	38,45	38,45	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	271,50	271,50	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	310.565,85D	129.833,68	806,40	439.593,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	99.803,75D	28.121,91	0,00	127.925,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.700,34D	19.631,47	0,00	100.331,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	80.700,34D	19.631,47	0,00	100.331,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	80.700,34D	19.631,47	0,00	100.331,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	80.700,34D	19.631,47	0,00	100.331,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	70.428,80D	19.000,55	0,00	89.429,35D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.976,16D	630,92	0,00	3.607,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.030,67D	5.775,72	0,00	23.806,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	611,21D	195,79	0,00	807,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	611,21D	195,79	0,00	807,00D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	611,21D	195,79	0,00	807,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.889,70D	1.566,31	0,00	6.456,01D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.889,70D	1.566,31	0,00	6.456,01D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	4.889,70D	1.566,31	0,00	6.456,01D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.529,76D	4.013,62	0,00	16.543,38D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.529,76D	4.013,62	0,00	16.543,38D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	12.529,76D	4.013,62	0,00	16.543,38D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.072,74D	2.714,72	0,00	3.787,46D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.072,74D	2.714,72	0,00	3.787,46D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.072,74D	2.714,72	0,00	3.787,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	1.072,74D	314,72	0,00	1.387,46D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.601,87D	21.099,05	0,00	93.700,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.337,27D	5.665,37	0,00	22.002,64D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.337,27D	5.665,37	0,00	22.002,64D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.337,27D	5.665,37	0,00	22.002,64D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.385,15D	0,00	0,00	2.385,15D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	13.014,62D	5.665,37	0,00	18.679,99D
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	579,00D	0,00	0,00	579,00D
3.3.2 - SERVICOS	56.264,60D	15.433,68	0,00	71.698,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.164,00D	5.299,20	0,00	12.463,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.164,00D	5.299,20	0,00	12.463,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	7.164,00D	5.299,20	0,00	12.463,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.436,00D	3.456,00	0,00	8.892,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.382,40D	1.036,80	0,00	2.419,20D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	345,60D	806,40	0,00	1.152,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.100,60D	10.134,48	0,00	59.235,08D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.100,60D	10.134,48	0,00	59.235,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.200,19D	7.486,44	0,00	28.686,63D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	7.650,00D	2.550,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	13.550,19D	4.936,44	0,00	18.486,63D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.900,41D	2.648,04	0,00	30.548,45D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	219,43D	100,98	0,00	320,41D
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	9.569,07D	2.140,09	0,00	11.709,16D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.004,42D	0,00	0,00	2.004,42D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	5.279,32D	0,00	0,00	5.279,32D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.468,17D	406,97	0,00	1.875,14D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	101.679,65D	23.302,41	0,00	124.982,06D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.679,65D	23.302,41	0,00	124.982,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.679,65D	23.302,41	0,00	124.982,06D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.679,65D	23.302,41	0,00	124.982,06D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	101.679,65D	23.302,41	0,00	124.982,06D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.480,58D	57.310,31	806,40	92.984,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.480,58D	57.310,31	806,40	92.984,49D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.480,58D	57.310,31	806,40	92.984,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.480,58D	57.310,31	806,40	92.984,49D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.632,00D	8.115,00	0,00	33.747,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	17.742,00D	6.330,00	0,00	24.072,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.890,00D	1.785,00	0,00	9.675,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.848,58D	49.195,31	806,40	59.237,49D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.400,00D	48.206,32	806,40	48.799,92D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	688,22D	173,16	0,00	861,38D
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	6.695,12D	815,83	0,00	7.510,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	458.194,02C	0,00	182.027,42	640.221,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.769,95C	0,00	1.313,70	4.083,65C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.769,95C	0,00	1.313,70	4.083,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.769,95C	0,00	1.313,70	4.083,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.769,95C	0,00	1.313,70	4.083,65C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	2.769,95C	0,00	1.313,70	4.083,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.087.265,12D	256.326,98	0,00	2.343.592,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.071.000,00D	256.326,98	0,00	2.327.326,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.035.500,00D	128.163,49	0,00	1.163.663,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.035.500,00D	128.163,49	0,00	1.163.663,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00D	0,00	0,00	747.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.900,00D	0,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	128.163,49	0,00	128.163,49D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.087.265,12C	521.822,54	778.149,52	2.343.592,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.071.000,00C	521.822,54	778.149,52	2.327.326,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.035.500,00C	182.027,42	310.190,91	1.163.663,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	577.305,98C	182.027,42	128.163,49	523.442,05C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	577.305,98C	182.027,42	128.163,49	523.442,05C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	572.575,93C	52.550,23	0,00	520.025,70C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	572.575,93C	52.550,23	0,00	520.025,70C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	572.575,93C	52.550,23	0,00	520.025,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	572.575,93C	52.550,23	0,00	520.025,70C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.730,05C	1.313,70	0,00	3.416,35C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.730,05C	1.313,70	0,00	3.416,35C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.730,05C	1.313,70	0,00	3.416,35C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	458.194,02C	0,00	182.027,42	640.221,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	458.194,02C	0,00	182.027,42	640.221,44C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	455.424,07C	0,00	52.550,23	507.974,30C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.769,95C	0,00	1.313,70	4.083,65C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.769,95C	0,00	1.313,70	4.083,65C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.769,95C	0,00	1.313,70	4.083,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	128.163,49	128.163,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.035.500,00C	339.795,12	467.958,61	1.163.663,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	737.948,77C	124.168,31	128.969,89	742.750,35C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	737.948,77C	124.168,31	128.969,89	742.750,35C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	187.796,25C	28.121,91	0,00	159.674,34C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.796,25C	28.121,91	0,00	159.674,34C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.399,66C	19.631,47	0,00	131.768,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	119.571,20C	19.000,55	0,00	100.570,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.023,84C	630,92	0,00	2.392,92C
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	2.388,79C	195,79	0,00	2.193,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.888,79C	195,79	0,00	1.693,00C
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	34.007,80C	8.294,65	0,00	25.713,15C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	927,26C	314,72	0,00	612,54C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	17.470,24C	4.013,62	0,00	13.456,62C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	13.110,30C	1.566,31	0,00	11.543,99C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00C	2.400,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.152,52C	96.046,40	128.969,89	583.076,01C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	155.320,35C	23.302,41	0,00	132.017,94C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	155.320,35C	23.302,41	0,00	132.017,94C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	155.320,35C	23.302,41	0,00	132.017,94C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	394.832,17C	72.743,99	128.969,89	451.058,07C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	68.836,00C	5.299,20	0,00	63.536,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	42.564,00C	3.456,00	0,00	39.108,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	16.617,60C	1.036,80	0,00	15.580,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	9.654,40C	806,40	0,00	8.848,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101.502,35C	0,00	0,00	101.502,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.614,85C	0,00	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	19.421,00C	0,00	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	129.659,40C	10.134,48	0,00	119.524,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.799,81C	7.486,44	0,00	61.313,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	27.350,00C	2.550,00	0,00	24.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	41.449,81C	4.936,44	0,00	36.513,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.859,59C	2.648,04	0,00	58.211,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.280,57C	100,98	0,00	1.179,59C
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	15.430,93C	2.140,09	0,00	13.290,84C
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	3.995,58C	0,00	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	12.720,68C	0,00	0,00	12.720,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.531,83C	406,97	0,00	6.124,86C
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	90.834,42C	57.310,31	128.969,89	162.494,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	72.368,00C	8.115,00	0,00	64.253,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	42.258,00C	6.330,00	0,00	35.928,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.110,00C	1.785,00	0,00	28.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	18.466,42C	49.195,31	128.969,89	98.241,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.600,00C	48.206,32	128.969,89	84.363,57C
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	5.311,78C	173,16	0,00	5.138,62C
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	8.304,88C	815,83	0,00	7.489,05C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.974,71	124.974,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	124.974,71	124.974,71	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.121,91	28.121,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.121,91	28.121,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.631,47	19.631,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.000,55	19.000,55	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
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195,79	195,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	195,79	195,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.294,65	8.294,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	314,72	314,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.013,62	4.013,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.566,31	1.566,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.852,80	96.852,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.302,41	23.302,41	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.302,41	23.302,41	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	23.302,41	23.302,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.550,39	73.550,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.299,20	5.299,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	806,40	806,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.134,48	10.134,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	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	4.936,44	4.936,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.648,04	2.648,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	100,98	100,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.140,09	2.140,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	406,97	406,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.116,71	58.116,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.001,71	50.001,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	49.012,72	49.012,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	173,16	173,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	815,83	815,83	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	83,79C	90.652,10	124.168,31	33.600,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	83,79C	90.652,10	124.168,31	33.600,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.121,91	28.121,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.121,91	28.121,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.631,47	19.631,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.000,55	19.000,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	630,92	630,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195,79	195,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	195,79	195,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.294,65	8.294,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	314,72	314,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.013,62	4.013,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.566,31	1.566,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,79C	62.530,19	96.046,40	33.600,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.302,41	23.302,41	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.302,41	23.302,41	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	23.302,41	23.302,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,79C	39.227,78	72.743,99	33.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.299,20	5.299,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	806,40	806,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.134,48	10.134,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	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	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.648,04	2.648,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	100,98	100,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.140,09	2.140,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	406,97	406,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,79C	23.794,10	57.310,31	33.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,79C	15.679,10	49.195,31	33.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	14.606,32	48.206,32	33.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	173,16	173,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	83,79C	83,79	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	815,83	815,83	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	297.467,44C	0,00	89.845,70	387.313,14C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	297.467,44C	0,00	89.845,70	387.313,14C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	99.803,75C	0,00	28.121,91	127.925,66C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.803,75C	0,00	28.121,91	127.925,66C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.700,34C	0,00	19.631,47	100.331,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	70.428,80C	0,00	19.000,55	89.429,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.976,16C	0,00	630,92	3.607,08C
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	611,21C	0,00	195,79	807,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	611,21C	0,00	195,79	807,00C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.492,20C	0,00	8.294,65	26.786,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.072,74C	0,00	314,72	1.387,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	12.529,76C	0,00	4.013,62	16.543,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	4.889,70C	0,00	1.566,31	6.456,01C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.663,69C	0,00	61.723,79	259.387,48C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	101.679,65C	0,00	23.302,41	124.982,06C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	101.679,65C	0,00	23.302,41	124.982,06C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	101.679,65C	0,00	23.302,41	124.982,06C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.984,04C	0,00	38.421,38	134.405,42C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.164,00C	0,00	5.299,20	12.463,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.436,00C	0,00	3.456,00	8.892,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.382,40C	0,00	1.036,80	2.419,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	345,60C	0,00	806,40	1.152,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.322,65C	0,00	0,00	3.322,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.385,15C	0,00	0,00	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	579,00C	0,00	0,00	579,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.100,60C	0,00	10.134,48	59.235,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.200,19C	0,00	7.486,44	28.686,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.650,00C	0,00	2.550,00	10.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	13.550,19C	0,00	4.936,44	18.486,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.900,41C	0,00	2.648,04	30.548,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	219,43C	0,00	100,98	320,41C
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	9.569,07C	0,00	2.140,09	11.709,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.004,42C	0,00	0,00	2.004,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.279,32C	0,00	0,00	5.279,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.468,17C	0,00	406,97	1.875,14C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.396,79C	0,00	22.987,70	59.384,49C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.632,00C	0,00	8.115,00	33.747,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	17.742,00C	0,00	6.330,00	24.072,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.890,00C	0,00	1.785,00	9.675,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.764,79C	0,00	14.872,70	25.637,49C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.400,00C	0,00	13.799,92	15.199,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	688,22C	0,00	173,16	861,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.981,45C	0,00	83,79	2.065,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	6.695,12C	0,00	815,83	7.510,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
TOTAIS	0,00	1.243.924,68	1.243.924,68	0,00

Rio Branco-AC, 31 de maio 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	182.027,42	132.772,61	Despesa Orçamentária	89.845,70	180.011,22
RECEITA REALIZADA	182.027,42	132.772,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	89.845,70	
RECEITA CORRENTE	182.027,42	132.772,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	89.845,70	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.550,23	55.053,90	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.121,91	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	52.550,23	55.053,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.121,91	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	52.550,23	55.053,90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.631,47	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.313,70	1.372,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195,79	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.313,70	1.372,20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.294,65	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49	76.346,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.723,79	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49	76.346,51	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	23.302,41	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49	76.346,51	CONTRIBUIÇÕES	23.302,41	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49	76.346,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.421,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			DIÁRIAS	5.299,20	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			MATERIAL DE CONSUMO		
INDENIZAÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.134,48	
RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.987,70	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		180.011,22

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		180.011,22
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		22.645,24
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		22.645,24
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.546,49
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185,46
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.913,29
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.365,98
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		23.966,22
			CONTRIBUIÇÕES		23.966,22
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		133.399,76
			DIÁRIAS		3.052,20
			MATERIAL DE CONSUMO		165,92
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.298,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116.883,38
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.713,14	201.860,07	Pagamentos Extraorçamentários	3.261,96	198.551,85
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	3.713,14		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.261,96	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	232.568,73	356.823,31	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	325.201,63	312.892,92
Caixa e Equivalente de Caixa	232.568,73		Caixa e Equivalente de Caixa	325.201,63	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	418.309,29	691.455,99		418.309,29	691.455,99

Rio Branco-AC, 31 de maio 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	1.163.663,49	182.027,42	-981.636,07		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.028.000,00	1.028.000,00	52.550,23	-975.449,77		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		1.028.000,00	1.028.000,00	52.550,23	-975.449,77		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.028.000,00	1.028.000,00	52.550,23	-975.449,77		
RECEITAS PATRIMONIAIS		7.500,00	7.500,00	1.313,70	-6.186,30		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.500,00	7.500,00	1.313,70	-6.186,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	128.163,49	128.163,49	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	128.163,49	128.163,49	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	128.163,49	128.163,49	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.035.500,00	1.163.663,49	182.027,42	-981.636,07		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		1.035.500,00	1.163.663,49	182.027,42	-981.636,07		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		1.035.500,00	1.163.663,49	123.361,91	123.361,91	89.845,70	1.040.301,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		287.600,00	287.600,00	28.121,91	28.121,91	28.121,91	259.478,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		287.600,00	287.600,00	28.121,91	28.121,91	28.121,91	259.478,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.100,00	232.100,00	19.631,47	19.631,47	19.631,47	212.468,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00	195,79	195,79	195,79	2.804,21

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	8.294,65	8.294,65	8.294,65	44.205,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	876.063,49	95.240,00	95.240,00	61.723,79	780.823,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	23.302,41	23.302,41	23.302,41	233.697,59
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	23.302,41	23.302,41	23.302,41	233.697,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	619.063,49	71.937,59	71.937,59	38.421,38	547.125,90
DIÁRIAS	76.000,00	76.000,00	5.299,20	5.299,20	5.299,20	70.700,80
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	104.825,00	0,00	0,00	0,00	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	10.134,48	10.134,48	10.134,48	168.625,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	255.478,49	56.503,91	56.503,91	22.987,70	198.974,58
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.163.663,49	123.361,91	123.361,91	89.845,70	1.040.301,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	58.665,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.163.663,49	182.027,42	123.361,91	89.845,70	981.636,07

Rio Branco-AC, 31 de maio 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	359.142,22	PASSIVO CIRCULANTE	38.960,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.201,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
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	38.541,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	419,28
ESTOQUES	33.552,50	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	38.960,35

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	916.335,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	916.335,71
TOTAL	955.296,06	TOTAL	955.296,06

ATIVO FINANCEIRO	200.429,07	PASSIVO FINANCEIRO	38.960,35
ATIVO PERMANENTE	754.866,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			916.335,71

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	161.468,72	67.321,07

Rio Branco-AC, 31 de maio 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	1.163.663,49	89.845,70	387.313,14	776.350,35
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	28.121,91	127.925,66	159.674,34
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	28.121,91	127.925,66	159.674,34
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	19.631,47	100.331,81	131.768,19
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	19.000,55	89.429,35	100.570,65
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	630,92	3.607,08	2.392,92
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	195,79	807,00	2.193,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	195,79	807,00	1.693,00
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	8.294,65	26.786,85	25.713,15
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	2.000,00	314,72	1.387,46	612,54
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	4.013,62	16.543,38	13.456,62
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.566,31	6.456,01	11.543,99
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	2.500,00	2.400,00	2.400,00	100,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.063,49	61.723,79	259.387,48	616.676,01
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	23.302,41	124.982,06	132.017,94
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	23.302,41	124.982,06	132.017,94
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	23.302,41	124.982,06	132.017,94
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	619.063,49	38.421,38	134.405,42	484.658,07
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00	5.299,20	12.463,20	63.536,80
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	3.456,00	8.892,00	39.108,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	1.036,80	2.419,20	15.580,80
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00	806,40	1.152,00	8.848,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.825,00	0,00	3.322,65	101.502,35
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	0,00	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	0,00	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	10.134,48	59.235,08	119.524,92
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	7.486,44	28.686,63	61.313,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	10.200,00	24.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	4.936,44	18.486,63	36.513,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.760,00	2.648,04	30.548,45	58.211,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	100,98	320,41	1.179,59
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	2.140,09	11.709,16	13.290,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	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	0,00	5.279,32	12.720,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	406,97	1.875,14	6.124,86
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	255.478,49	22.987,70	59.384,49	196.094,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	8.115,00	33.747,00	64.253,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	6.330,00	24.072,00	35.928,00

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	1.785,00	9.675,00	28.325,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	157.478,49	14.872,70	25.637,49	131.841,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	133.163,49	13.799,92	15.199,92	117.963,57
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	173,16	861,38	5.138,62
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.815,00	83,79	2.065,24	749,76
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	815,83	7.510,95	7.489,05
Total:	1.163.663,49	89.845,70	387.313,14	776.350,35

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2016

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

Maria Marilita dos Santos
Tesseira
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	1.163.663,49	182.027,42	640.221,44	523.442,05
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.163.663,49	182.027,42	640.221,44	523.442,05
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	52.550,23	507.974,30	520.025,70
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	52.550,23	507.974,30	520.025,70
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	52.550,23	507.974,30	520.025,70
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	52.550,23	507.974,30	520.025,70
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	1.313,70	4.083,65	3.416,35
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	1.313,70	4.083,65	3.416,35
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	1.313,70	4.083,65	3.416,35
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49	128.163,49	128.163,49	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	128.163,49	128.163,49	128.163,49	0,00
Total:	1.163.663,49	182.027,42	640.221,44	523.442,05

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2016

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

Maria Marilita dos Santos
Tesozeira
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
149	160	095/2016	11/05/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	660,00 P	660,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
150	161	095/2016	11/05/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	780,00 P	780,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
151	162	095/2016	11/05/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
148	159	095/2016	11/05/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
147	158	095/2016	11/05/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
146	157	095/2016	11/05/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
145	156	095/2016	11/05/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
152	163	095/2016	11/05/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	480,00 P	480,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Total de pagamentos: 8					6.330,00	6.330,00			

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	640.221,44	551.183,72	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	439.593,13	538.550,49
CONTRIBUIÇÕES	507.974,30	469.823,94	PESSOAL E ENCARGOS	127.925,66	118.948,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	507.974,30	469.823,94	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.331,81	92.782,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	507.974,30	469.823,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	100.331,81	92.782,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.083,65	4.873,04	ENCARGOS PATRONAIS	23.806,39	25.516,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.083,65	4.873,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	807,00	742,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.083,65	4.873,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.456,01	7.420,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	128.163,49	76.346,51	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.543,38	17.353,76
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	128.163,49	76.346,51	BENEFICIOS A PESSOAL	3.787,46	649,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	128.163,49	76.346,51	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.787,46	649,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	140,23	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.700,92	98.621,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	140,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.002,64	5.953,45
INDENIZAÇÕES	0,00	140,23	MATERIAL DE CONSUMO	22.002,64	5.953,45
			SERVICOS	71.698,28	92.668,21
			DIÁRIAS	12.463,20	35.869,80
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.235,08	56.798,41
			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	124.982,06	118.301,05
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.982,06	118.301,05
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.982,06	118.301,05
			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	92.984,49	142.503,19
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.984,49	142.503,19

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	92.984,49	142.503,19
Total das Variações Ativas :	640.221,44	551.183,72	Total das Variações Passivas :	439.593,13	538.550,49
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	200.628,31	12.633,23
Total	640.221,44	551.183,72	Total	640.221,44	551.183,72

Rio Branco-AC, 31 de maio 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