

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	815.422,79D	115.606,25	130.839,43	800.189,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	219.268,95D	115.606,25	130.839,43	204.035,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.542,61D	115.606,25	126.836,70	175.312,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.542,61D	115.606,25	126.836,70	175.312,16D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	186.542,61D	115.606,25	126.836,70	175.312,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.858,28D	114.479,43	106.836,70	24.501,01D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	10.639,45D	60.000,00	46.756,78	23.882,67D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	6.218,83D	54.479,43	60.079,92	618,34D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	169.684,33D	1.126,82	20.000,00	150.811,15D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	169.684,33D	1.126,82	20.000,00	150.811,15D
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	32.338,25D	0,00	4.002,73	28.335,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.338,25D	0,00	4.002,73	28.335,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	32.338,25D	0,00	4.002,73	28.335,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	32.338,25D	0,00	4.002,73	28.335,52D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	32.338,25D	0,00	4.002,73	28.335,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	596.153,84D	0,00	0,00	596.153,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	561.976,58D	0,00	0,00	561.976,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.268,66D	0,00	0,00	7.268,66D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	68.782,92D	0,00	0,00	68.782,92D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	195.132,00D	0,00	0,00	195.132,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	105.415,00D	0,00	0,00	105.415,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	720.724,44C	69.596,57	71.966,75	723.094,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.017,04C	69.596,57	71.966,75	7.387,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.036,44C	31.919,30	29.882,86	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.768,19	19.768,19	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.768,19	19.768,19	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.768,19	19.768,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	19.578,91	19.578,91	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	189,28	189,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.036,44C	12.151,11	10.114,67	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.036,44C	12.151,11	10.114,67	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.036,44C	12.151,11	10.114,67	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	8.130,29	8.130,29	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	2.036,44C	4.020,82	1.984,38	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.549,82C	36.359,67	41.296,11	7.486,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.549,82C	36.359,67	41.296,11	7.486,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.549,82C	36.359,67	41.296,11	7.486,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.294,18C	36.359,67	41.296,11	21.230,62C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.294,18C	26.509,07	26.509,07	16.294,18C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.008,33	2.008,33	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	85,53	85,53	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	0,00	4.936,44	4.936,44C
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	417,30	417,30	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	3.178,89	3.178,89	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	430,78C	1.317,60	787,78	99,04D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	430,78C	1.317,60	787,78	99,04D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	430,78C	1.317,60	787,78	99,04D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	430,78C	1.317,60	787,78	99,04D
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	201,57	201,57	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	430,78C	430,78	419,28	419,28C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	374,32	127,50	246,82D
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	39,43	39,43	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	271,50	0,00	271,50D
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	588.140,50D	73.209,61	0,00	661.350,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	154.212,85D	31.380,38	0,00	185.593,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	120.489,07D	19.578,91	0,00	140.067,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	120.489,07D	19.578,91	0,00	140.067,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	120.489,07D	19.578,91	0,00	140.067,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	120.489,07D	19.578,91	0,00	140.067,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	106.852,53D	18.947,99	0,00	125.800,52D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.238,00D	630,92	0,00	4.868,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	7.032,48D	0,00	0,00	7.032,48D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.366,06D	0,00	0,00	2.366,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.597,60D	11.510,75	0,00	41.108,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.003,31D	201,57	0,00	1.204,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.003,31D	201,57	0,00	1.204,88D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.003,31D	201,57	0,00	1.204,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.026,52D	3.178,89	0,00	11.205,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.026,52D	3.178,89	0,00	11.205,41D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	8.026,52D	3.178,89	0,00	11.205,41D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.567,77D	8.130,29	0,00	28.698,06D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.567,77D	8.130,29	0,00	28.698,06D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	20.567,77D	8.130,29	0,00	28.698,06D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.126,18D	290,72	0,00	4.416,90D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.126,18D	290,72	0,00	4.416,90D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.126,18D	290,72	0,00	4.416,90D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	1.726,18D	290,72	0,00	2.016,90D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.925,75D	16.476,33	0,00	128.402,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.835,68D	5.095,90	0,00	28.931,58D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.835,68D	5.095,90	0,00	28.931,58D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.835,68D	5.095,90	0,00	28.931,58D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.003,94D	1.093,17	0,00	4.097,11D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	19.894,24D	4.002,73	0,00	23.896,97D
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	88.090,07D	11.380,43	0,00	99.470,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	13.586,40D	0,00	0,00	13.586,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.586,40D	0,00	0,00	13.586,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	13.586,40D	0,00	0,00	13.586,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.534,40D	0,00	0,00	2.534,40D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.503,67D	11.380,43	0,00	85.884,10D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	74.503,67D	11.380,43	0,00	85.884,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.173,07D	7.486,44	0,00	43.659,51D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	12.750,00D	2.550,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.423,07D	4.936,44	0,00	28.359,51D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.330,60D	3.893,99	0,00	42.224,59D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	392,84D	85,53	0,00	478,37D
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	13.443,35D	2.008,33	0,00	15.451,68D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.611,82D	0,00	0,00	2.611,82D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	7.918,98D	1.319,83	0,00	9.238,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.363,61D	417,30	0,00	2.780,91D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.240,00D	63,00	0,00	2.303,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	138.119,61D	13.207,78	0,00	151.327,39D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.119,61D	13.207,78	0,00	151.327,39D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.119,61D	13.207,78	0,00	151.327,39D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.119,61D	13.207,78	0,00	151.327,39D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	138.119,61D	13.207,78	0,00	151.327,39D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.882,29D	12.145,12	0,00	196.027,41D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.882,29D	12.145,12	0,00	196.027,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	183.882,29D	12.145,12	0,00	196.027,41D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	183.882,29D	12.145,12	0,00	196.027,41D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.777,00D	9.357,00	0,00	52.134,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	29.922,00D	7.422,00	0,00	37.344,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	12.855,00D	1.935,00	0,00	14.790,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	141.105,29D	2.788,12	0,00	143.893,41D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	128.601,21D	0,00	0,00	128.601,21D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.669,35D	1.810,57	0,00	3.479,92D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.299,09D	26,77	0,00	2.325,86D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	8.535,64D	950,78	0,00	9.486,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	682.838,85C	0,00	55.606,25	738.445,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	552.959,18C	0,00	45.125,95	598.085,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	552.959,18C	0,00	45.125,95	598.085,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	552.959,18C	0,00	45.125,95	598.085,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	552.959,18C	0,00	45.125,95	598.085,13C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	526.018,90C	0,00	18.551,81	544.570,71C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.927,00C	0,00	18.549,71	34.476,71C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.013,28C	0,00	8.024,43	19.037,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.216,38C	0,00	1.126,82	6.343,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.216,38C	0,00	1.126,82	6.343,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.216,38C	0,00	1.126,82	6.343,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.216,38C	0,00	1.126,82	6.343,20C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	5.216,38C	0,00	1.126,82	6.343,20C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.343.592,10D	0,00	0,00	2.343.592,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.327.326,98D	0,00	0,00	2.327.326,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.163.663,49D	0,00	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	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49D	0,00	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	128.163,49D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.343.592,10C	258.790,45	258.790,45	2.343.592,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.327.326,98C	258.790,45	258.790,45	2.327.326,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.163.663,49C	55.606,25	55.606,25	1.163.663,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	480.824,64C	55.606,25	0,00	425.218,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	480.824,64C	55.606,25	0,00	425.218,39C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	486.054,10C	37.101,52	0,00	448.952,58C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	486.054,10C	37.101,52	0,00	448.952,58C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	486.054,10C	37.101,52	0,00	448.952,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	501.981,10C	18.551,81	0,00	483.429,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.927,00D	18.549,71	0,00	34.476,71D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.283,62C	1.126,82	0,00	1.156,80C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.283,62C	1.126,82	0,00	1.156,80C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.283,62C	1.126,82	0,00	1.156,80C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.846,22D	9.353,48	0,00	17.199,70D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.846,22D	9.353,48	0,00	17.199,70D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	7.846,22D	9.353,48	0,00	17.199,70D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.346,42C	0,00	0,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.346,42C	0,00	0,00	11.346,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.346,42C	0,00	0,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	11.346,42C	0,00	0,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	11.346,42C	0,00	0,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.013,28D	8.024,43	0,00	19.037,71D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.694,33D	6.518,69	0,00	15.213,02D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.930,06D	5.886,84	0,00	13.816,90D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.930,06D	5.886,84	0,00	13.816,90D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	764,27D	631,85	0,00	1.396,12D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	764,27D	631,85	0,00	1.396,12D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.318,95D	1.505,74	0,00	3.824,69D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.318,95D	1.505,74	0,00	3.824,69D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.318,95D	1.505,74	0,00	3.824,69D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	682.838,85C	0,00	55.606,25	738.445,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	682.838,85C	0,00	55.606,25	738.445,10C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	541.945,90C	0,00	37.101,52	579.047,42C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	541.945,90C	0,00	37.101,52	579.047,42C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	541.945,90C	0,00	37.101,52	579.047,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	526.018,90C	0,00	18.551,81	544.570,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.927,00C	0,00	18.549,71	34.476,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.216,38C	0,00	1.126,82	6.343,20C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.216,38C	0,00	1.126,82	6.343,20C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.216,38C	0,00	1.126,82	6.343,20C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	7.846,22C	0,00	9.353,48	17.199,70C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.013,28C	0,00	8.024,43	19.037,71C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.694,33C	0,00	6.518,69	15.213,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.930,06C	0,00	5.886,84	13.816,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.930,06C	0,00	5.886,84	13.816,90C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	764,27C	0,00	631,85	1.396,12C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	764,27C	0,00	631,85	1.396,12C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.318,95C	0,00	1.505,74	3.824,69C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.318,95C	0,00	1.505,74	3.824,69C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.318,95C	0,00	1.505,74	3.824,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49C	203.184,20	203.184,20	1.163.663,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	595.417,23C	69.706,88	500,00	526.210,35C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	595.417,23C	69.706,88	500,00	526.210,35C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	133.387,15C	31.880,38	500,00	102.006,77C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	133.387,15C	31.880,38	500,00	102.006,77C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.610,93C	19.578,91	0,00	92.032,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	83.147,47C	18.947,99	0,00	64.199,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.762,00C	630,92	0,00	1.131,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.967,52C	0,00	0,00	2.967,52C
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	3.633,94C	0,00	0,00	3.633,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.996,69C	701,57	0,00	1.295,12C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.496,69C	201,57	0,00	1.295,12C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.779,53C	11.599,90	500,00	8.679,63C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	273,82C	290,72	500,00	483,10C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	9.432,23C	8.130,29	0,00	1.301,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	9.973,48C	3.178,89	0,00	6.794,59C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.030,08C	37.826,50	0,00	424.203,58C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	118.880,39C	13.207,78	0,00	105.672,61C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	118.880,39C	13.207,78	0,00	105.672,61C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	118.880,39C	13.207,78	0,00	105.672,61C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	343.149,69C	24.618,72	0,00	318.530,97C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.413,60C	0,00	0,00	62.413,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.100,00C	0,00	0,00	38.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.465,60C	0,00	0,00	15.465,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	8.848,00C	0,00	0,00	8.848,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.883,56C	1.093,17	0,00	99.790,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.996,06C	1.093,17	0,00	10.902,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104.256,33C	11.380,43	0,00	92.875,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.826,93C	7.486,44	0,00	46.340,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	22.250,00C	2.550,00	0,00	19.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	31.576,93C	4.936,44	0,00	26.640,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.429,40C	3.893,99	0,00	46.535,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.107,16C	85,53	0,00	1.021,63C
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	11.556,65C	2.008,33	0,00	9.548,32C
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	3.388,18C	0,00	0,00	3.388,18C
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	10.081,02C	1.319,83	0,00	8.761,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.636,39C	417,30	0,00	5.219,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	760,00C	63,00	0,00	697,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.596,20C	12.145,12	0,00	59.451,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.223,00C	9.357,00	0,00	45.866,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.078,00C	7.422,00	0,00	22.656,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	25.145,00C	1.935,00	0,00	23.210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	16.373,20C	2.788,12	0,00	13.585,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.562,28C	0,00	0,00	4.562,28C
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	4.330,65C	1.810,57	0,00	2.520,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	515,91C	26,77	0,00	489,14C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	6.464,36C	950,78	0,00	5.513,58C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.206,88	69.206,88	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	69.206,88	69.206,88	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.380,38	31.380,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.380,38	31.380,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.578,91	19.578,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.947,99	18.947,99	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	201,57	201,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	201,57	201,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.599,90	11.599,90	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	8.130,29	8.130,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	3.178,89	3.178,89	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.826,50	37.826,50	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.207,78	13.207,78	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.207,78	13.207,78	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	13.207,78	13.207,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.618,72	24.618,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.380,43	11.380,43	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
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.893,99	3.893,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	85,53	85,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.008,33	2.008,33	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	417,30	417,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.145,12	12.145,12	0,00
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	7.422,00	7.422,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.788,12	2.788,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.810,57	1.810,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	26,77	26,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	950,78	950,78	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	29,06C	64.270,44	69.206,88	4.965,50C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	29,06C	64.270,44	69.206,88	4.965,50C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.380,38	31.380,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.380,38	31.380,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.578,91	19.578,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.947,99	18.947,99	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	201,57	201,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	201,57	201,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.599,90	11.599,90	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	8.130,29	8.130,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	3.178,89	3.178,89	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29,06C	32.890,06	37.826,50	4.965,50C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.207,78	13.207,78	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.207,78	13.207,78	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	13.207,78	13.207,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	29,06C	19.682,28	24.618,72	4.965,50C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.443,99	11.380,43	4.936,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	7.486,44	4.936,44C
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	0,00	4.936,44	4.936,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.893,99	3.893,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	85,53	85,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.008,33	2.008,33	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	417,30	417,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,06C	12.145,12	12.145,12	29,06C
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	7.422,00	7.422,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29,06C	2.788,12	2.788,12	29,06C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.810,57	1.810,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	26,77	26,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	29,06C	950,78	950,78	29,06C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	568.217,20C	0,00	64.270,44	632.487,64C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	568.217,20C	0,00	64.270,44	632.487,64C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	154.212,85C	0,00	31.380,38	185.593,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.212,85C	0,00	31.380,38	185.593,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.489,07C	0,00	19.578,91	140.067,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	106.852,53C	0,00	18.947,99	125.800,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.238,00C	0,00	630,92	4.868,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	7.032,48C	0,00	0,00	7.032,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.366,06C	0,00	0,00	2.366,06C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003,31C	0,00	201,57	1.204,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.003,31C	0,00	201,57	1.204,88C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.720,47C	0,00	11.599,90	44.320,37C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.726,18C	0,00	290,72	2.016,90C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	20.567,77C	0,00	8.130,29	28.698,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	8.026,52C	0,00	3.178,89	11.205,41C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.004,35C	0,00	32.890,06	446.894,41C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	138.119,61C	0,00	13.207,78	151.327,39C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	138.119,61C	0,00	13.207,78	151.327,39C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	138.119,61C	0,00	13.207,78	151.327,39C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	275.884,74C	0,00	19.682,28	295.567,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	13.586,40C	0,00	0,00	13.586,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.534,40C	0,00	0,00	2.534,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.941,44C	0,00	1.093,17	5.034,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.003,94C	0,00	1.093,17	4.097,11C
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	74.503,67C	0,00	6.443,99	80.947,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.173,07C	0,00	2.550,00	38.723,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.750,00C	0,00	2.550,00	15.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.423,07C	0,00	0,00	23.423,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.330,60C	0,00	3.893,99	42.224,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	392,84C	0,00	85,53	478,37C
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	13.443,35C	0,00	2.008,33	15.451,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.611,82C	0,00	0,00	2.611,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.918,98C	0,00	1.319,83	9.238,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.363,61C	0,00	417,30	2.780,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.240,00C	0,00	63,00	2.303,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.853,23C	0,00	12.145,12	195.998,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.777,00C	0,00	9.357,00	52.134,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	29.922,00C	0,00	7.422,00	37.344,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	12.855,00C	0,00	1.935,00	14.790,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	141.076,23C	0,00	2.788,12	143.864,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	128.601,21C	0,00	0,00	128.601,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.669,35C	0,00	1.810,57	3.479,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.299,09C	0,00	26,77	2.325,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	8.506,58C	0,00	950,78	9.457,36C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.265,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.265,12C</b>
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.202,88</b>	<b>517.202,88</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	55.606,25	-5.829,47	Despesa Orçamentária	64.270,44	73.535,73
RECEITA REALIZADA	55.606,25	-5.829,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	64.270,44	
RECEITA CORRENTE	55.606,25	-5.829,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	64.270,44	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.101,52	55.835,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	31.380,38	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	37.101,52	55.835,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.380,38	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.101,52	55.835,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.578,91	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.126,82	1.363,21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,57	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.126,82	1.363,21	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.599,90	
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.353,48		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.890,06	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.353,48		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	13.207,78	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-63.028,15	CONTRIBUIÇÕES	13.207,78	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-63.028,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.682,28	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-63.028,15	DIÁRIAS		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		-63.028,15	MATERIAL DE CONSUMO	1.093,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.024,43		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.443,99	
MULTAS E JUROS DE MORA	6.518,69		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.145,12	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.886,84				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	631,85				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.505,74				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.505,74				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		73.535,73
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		73.535,73
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		34.573,73
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		34.573,73
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.245,35
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210,87
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.117,51
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.962,00
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		12.349,34
			CONTRIBUIÇÕES		12.349,34
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		26.612,66
			DIÁRIAS		777,60
			MATERIAL DE CONSUMO		2.061,04
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.716,89
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.057,13
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	2.759,87	105.200,22	Pagamentos Extraorçamentários	5.326,13	110.575,70
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	2.759,87		Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.326,13	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	186.542,61	299.112,96	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	175.312,16	214.372,28
Caixa e Equivalente de Caixa	186.542,61		Caixa e Equivalente de Caixa	175.312,16	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>244.908,73</b>	<b>398.483,71</b>		<b>244.908,73</b>	<b>398.483,71</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	55.606,25	-1.108.057,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	1.028.000,00	37.101,52	-990.898,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	37.101,52	-990.898,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	37.101,52	-990.898,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	7.500,00	1.126,82	-6.373,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	7.500,00	1.126,82	-6.373,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.353,48	9.353,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.353,48	9.353,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	128.163,49	0,00	-128.163,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.163,49	0,00	-128.163,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	128.163,49	0,00	-128.163,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.024,43	8.024,43
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.518,69	6.518,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.886,84	5.886,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	631,85	631,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.505,74	1.505,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.505,74	1.505,74
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>55.606,25</b>	<b>-1.108.057,24</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.035.500,00</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>69.206,88</b>	<b>-1.094.456,61</b>
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	69.206,88	69.206,88	64.270,44	1.094.456,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	287.600,00	31.380,38	31.380,38	31.380,38	256.219,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	287.600,00	31.380,38	31.380,38	31.380,38	256.219,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	232.100,00	19.578,91	19.578,91	19.578,91	212.521,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.500,00	201,57	201,57	201,57	2.298,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	53.000,00	11.599,90	11.599,90	11.599,90	41.400,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	876.063,49	37.826,50	37.826,50	32.890,06	838.236,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	13.207,78	13.207,78	13.207,78	243.792,22
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	13.207,78	13.207,78	13.207,78	243.792,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	619.063,49	24.618,72	24.618,72	19.682,28	594.444,77
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	1.093,17	1.093,17	1.093,17	103.731,83
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	11.380,43	11.380,43	6.443,99	167.379,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	255.478,49	12.145,12	12.145,12	12.145,12	243.333,37
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>69.206,88</b>	<b>69.206,88</b>	<b>64.270,44</b>	<b>1.094.456,61</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>69.206,88</b>	<b>69.206,88</b>	<b>64.270,44</b>	<b>1.094.456,61</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2016

---

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

---

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

---

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

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.035,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.387,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.312,16	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	7.486,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99,04
ESTOQUES	28.335,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>596.153,84</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	561.976,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	379.228,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.387,22</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	792.802,39
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>792.802,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>800.189,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>800.189,61</b>

ATIVO FINANCEIRO	175.700,25	PASSIVO FINANCEIRO	7.387,22
ATIVO PERMANENTE	624.489,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>792.802,39</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	168.313,03	67.321,07

Rio Branco-AC, 31 de julho 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: 08/09/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>64.270,44</b>	<b>632.487,64</b>	<b>531.175,85</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>287.600,00</b>	<b>31.380,38</b>	<b>185.593,23</b>	<b>102.006,77</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>287.600,00</b>	<b>31.380,38</b>	<b>185.593,23</b>	<b>102.006,77</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>232.100,00</b>	<b>19.578,91</b>	<b>140.067,98</b>	<b>92.032,02</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	18.947,99	125.800,52	64.199,48
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	630,92	4.868,92	1.131,08
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00	0,00	7.032,48	2.967,52
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	2.366,06	3.633,94
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>201,57</b>	<b>1.204,88</b>	<b>1.295,12</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	201,57	1.204,88	1.295,12
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>11.599,90</b>	<b>44.320,37</b>	<b>8.679,63</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.500,00	290,72	2.016,90	483,10
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	8.130,29	28.698,06	1.301,94
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	3.178,89	11.205,41	6.794,59
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>876.063,49</b>	<b>32.890,06</b>	<b>446.894,41</b>	<b>429.169,08</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>257.000,00</b>	<b>13.207,78</b>	<b>151.327,39</b>	<b>105.672,61</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>257.000,00</b>	<b>13.207,78</b>	<b>151.327,39</b>	<b>105.672,61</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	13.207,78	151.327,39	105.672,61
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>619.063,49</b>	<b>19.682,28</b>	<b>295.567,02</b>	<b>323.496,47</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586,40</b>	<b>62.413,60</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	0,00	9.900,00	38.100,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	0,00	2.534,40	15.465,60
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00	0,00	1.152,00	8.848,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>104.825,00</b>	<b>1.093,17</b>	<b>5.034,61</b>	<b>99.790,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	1.093,17	4.097,11	10.902,89
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	358,50	4.641,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>178.760,00</b>	<b>6.443,99</b>	<b>80.947,66</b>	<b>97.812,34</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>38.723,07</b>	<b>51.276,93</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	15.300,00	19.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	0,00	23.423,07	31.576,93
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.760,00</b>	<b>3.893,99</b>	<b>42.224,59</b>	<b>46.535,41</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	85,53	478,37	1.021,63
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	2.008,33	15.451,68	9.548,32
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	2.611,82	3.388,18
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	9.238,81	8.761,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	417,30	2.780,91	5.219,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	63,00	2.303,00	697,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>255.478,49</b>	<b>12.145,12</b>	<b>195.998,35</b>	<b>59.480,14</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>98.000,00</b>	<b>9.357,00</b>	<b>52.134,00</b>	<b>45.866,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	7.422,00	37.344,00	22.656,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00	1.935,00	14.790,00	23.210,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>157.478,49</b>	<b>2.788,12</b>	<b>143.864,35</b>	<b>13.614,14</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	133.163,49	0,00	128.601,21	4.562,28
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	1.810,57	3.479,92	2.520,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.815,00	26,77	2.325,86	489,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	950,78	9.457,36	5.542,64
<b>Total:</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>64.270,44</b>	<b>632.487,64</b>	<b>531.175,85</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2016

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

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

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>55.606,25</b>	<b>738.445,10</b>	<b>425.218,39</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>55.606,25</b>	<b>738.445,10</b>	<b>425.218,39</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>37.101,52</b>	<b>579.047,42</b>	<b>448.952,58</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>37.101,52</b>	<b>579.047,42</b>	<b>448.952,58</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>37.101,52</b>	<b>579.047,42</b>	<b>448.952,58</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	18.551,81	544.570,71	483.429,29
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	18.549,71	34.476,71	-34.476,71
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.126,82</b>	<b>6.343,20</b>	<b>1.156,80</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.126,82</b>	<b>6.343,20</b>	<b>1.156,80</b>
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	1.126,82	6.343,20	1.156,80
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,48</b>	<b>17.199,70</b>	<b>-17.199,70</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,48</b>	<b>17.199,70</b>	<b>-17.199,70</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	9.353,48	17.199,70	-17.199,70
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>128.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>116.817,07</b>	<b>11.346,42</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>128.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>116.817,07</b>	<b>11.346,42</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>128.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>116.817,07</b>	<b>11.346,42</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>128.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>116.817,07</b>	<b>11.346,42</b>
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,43</b>	<b>19.037,71</b>	<b>-19.037,71</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,69</b>	<b>15.213,02</b>	<b>-15.213,02</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,84</b>	<b>13.816,90</b>	<b>-13.816,90</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	5.886,84	13.816,90	-13.816,90
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>631,85</b>	<b>1.396,12</b>	<b>-1.396,12</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	631,85	1.396,12	-1.396,12
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,74</b>	<b>3.824,69</b>	<b>-3.824,69</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,74</b>	<b>3.824,69</b>	<b>-3.824,69</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.505,74	3.824,69	-3.824,69

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>1.163.663,49</b>	<b>55.606,25</b>	<b>738.445,10</b>	<b>425.218,39</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho 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
254	264	138/2016	08/07/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
255	265	138/2016	08/07/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
256	266	138/2016	08/07/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
253	263	138/2016	08/07/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
252	262	137/2016	08/07/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
251	261	138/2016	08/07/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
250	260	138/2016	08/07/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
257	267	138/2016	08/07/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	672,00 P	672,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
258	268	138/2016	14/07/2016	391.034.632-49 - MARIA DE JESUS ALMEIDA XAVIER	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>7.422,00</b>	<b>7.422,00</b>			

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	738.445,10	596.581,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	661.350,11	679.475,65
CONTRIBUIÇÕES	598.085,13	575.162,24	PESSOAL E ENCARGOS	185.593,23	177.194,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	598.085,13	575.162,24	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	140.067,98	142.114,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	598.085,13	575.162,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	140.067,98	142.114,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.199,70	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	41.108,35	31.922,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.199,70	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.204,88	1.138,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.199,70	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.205,41	9.107,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.343,20	7.960,43	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.698,06	21.676,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.343,20	7.960,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.416,90	3.157,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.343,20	7.960,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.416,90	3.157,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116.817,07	13.318,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.402,08	137.190,58
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07	13.318,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.931,58	13.710,63
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07	13.318,36	MATERIAL DE CONSUMO	28.931,58	13.710,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	140,23	SERVÍCIOS	99.470,50	123.479,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	140,23	DIÁRIAS	13.586,40	43.826,04
INDENIZAÇÕES	0,00	140,23	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.884,10	79.653,91
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.230,54
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.230,54
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.230,54
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	151.327,39	140.615,01
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.327,39	140.615,01
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.327,39	140.615,01
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	59.111,77
			PERDAS COM ALIENACAO	0,00	59.111,77
			PERDAS COM ALIENACAO DE INTANGIVEIS	0,00	59.111,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.027,41	164.133,43
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.027,41	164.133,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	196.027,41	164.133,43
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>738.445,10</b>	<b>596.581,26</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>661.350,11</b>	<b>679.475,65</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>82.894,39</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>77.094,99</b>	
<b>Total</b>	<b>738.445,10</b>	<b>679.475,65</b>	<b>Total</b>	<b>738.445,10</b>	<b>679.475,65</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho 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