

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	800.189,61D	106.392,14	118.548,87	788.032,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	204.035,77D	106.392,14	118.548,87	191.879,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.312,16D	106.392,14	118.404,87	163.299,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.312,16D	106.392,14	118.404,87	163.299,43D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	175.312,16D	106.392,14	118.404,87	163.299,43D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.501,01D	105.323,44	118.404,87	11.419,58D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	23.882,67D	45.000,00	58.604,11	10.278,56D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	618,34D	60.323,44	59.800,76	1.141,02D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.811,15D	1.068,70	0,00	151.879,85D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	150.811,15D	1.068,70	0,00	151.879,85D
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	28.335,52D	0,00	144,00	28.191,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.335,52D	0,00	144,00	28.191,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	28.335,52D	0,00	144,00	28.191,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	28.335,52D	0,00	144,00	28.191,52D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	28.335,52D	0,00	144,00	28.191,52D
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	723.094,62C	77.506,74	75.372,39	720.960,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.387,22C	77.506,74	75.372,39	5.252,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.702,02	33.881,91	2.179,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.702,02	31.702,02	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.702,02	31.702,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.702,02	31.702,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	19.155,06	19.155,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.491,17	2.491,17	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	9.855,15	9.855,15	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	200,64	200,64	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.179,89	2.179,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.179,89	2.179,89C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	0,00	2.179,89	2.179,89C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	0,00	2.179,89	2.179,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.486,26C	44.509,79	39.573,35	2.549,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.486,26C	44.509,79	39.573,35	2.549,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.486,26C	44.509,79	39.573,35	2.549,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.230,62C	44.509,79	39.573,35	16.294,18C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.294,18C	28.086,48	28.086,48	16.294,18C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.905,36	1.905,36	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	175,68	175,68	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	4.936,44C	9.872,88	4.936,44	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.473,60	1.473,60	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	360,26	360,26	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	99,04D	1.294,93	1.917,13	523,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99,04D	1.294,93	1.917,13	523,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99,04D	1.294,93	1.917,13	523,16C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99,04D	1.294,93	1.917,13	523,16C
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	523,16	523,16C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	246,82D	374,32	621,14	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	34,04	34,04	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	271,50D	271,50	543,00	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	661.350,11D	71.414,52	0,00	732.764,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	185.593,23D	31.872,85	0,00	217.466,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	140.067,98D	31.501,38	0,00	171.569,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	140.067,98D	31.501,38	0,00	171.569,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	140.067,98D	31.501,38	0,00	171.569,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	140.067,98D	31.501,38	0,00	171.569,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	125.800,52D	18.653,46	0,00	144.453,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.868,92D	668,80	0,00	5.537,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	7.032,48D	1.766,64	0,00	8.799,12D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	9.855,15	0,00	9.855,15D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.366,06D	557,33	0,00	2.923,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	41.108,35D	195,79	0,00	41.304,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.204,88D	195,79	0,00	1.400,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.204,88D	195,79	0,00	1.400,67D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.204,88D	195,79	0,00	1.400,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.205,41D	0,00	0,00	11.205,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.205,41D	0,00	0,00	11.205,41D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	11.205,41D	0,00	0,00	11.205,41D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.698,06D	0,00	0,00	28.698,06D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.698,06D	0,00	0,00	28.698,06D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	28.698,06D	0,00	0,00	28.698,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.416,90D	175,68	0,00	4.592,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.416,90D	175,68	0,00	4.592,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.416,90D	175,68	0,00	4.592,58D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.016,90D	175,68	0,00	2.192,58D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.402,08D	15.820,38	0,00	144.222,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.931,58D	3.387,79	0,00	32.319,37D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.931,58D	3.387,79	0,00	32.319,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.931,58D	3.387,79	0,00	32.319,37D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.097,11D	550,89	0,00	4.648,00D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	23.896,97D	144,00	0,00	24.040,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.692,90	0,00	2.692,90D
3.3.2 - SERVICOS	99.470,50D	12.432,59	0,00	111.903,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	13.586,40D	1.058,40	0,00	14.644,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.586,40D	1.058,40	0,00	14.644,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	13.586,40D	1.058,40	0,00	14.644,80D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	9.900,00D	828,00	0,00	10.728,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.534,40D	230,40	0,00	2.764,80D
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	85.884,10D	11.374,19	0,00	97.258,29D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	85.884,10D	11.374,19	0,00	97.258,29D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.659,51D	7.486,44	0,00	51.145,95D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	15.300,00D	2.550,00	0,00	17.850,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	28.359,51D	4.936,44	0,00	33.295,95D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.224,59D	3.887,75	0,00	46.112,34D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	478,37D	85,53	0,00	563,90D
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	15.451,68D	1.905,36	0,00	17.357,04D
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	9.238,81D	1.473,60	0,00	10.712,41D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.780,91D	360,26	0,00	3.141,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.303,00D	63,00	0,00	2.366,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	151.327,39D	13.619,86	0,00	164.947,25D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.327,39D	13.619,86	0,00	164.947,25D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.327,39D	13.619,86	0,00	164.947,25D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	151.327,39D	13.619,86	0,00	164.947,25D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	151.327,39D	13.619,86	0,00	164.947,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.027,41D	10.101,43	0,00	206.128,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.027,41D	10.101,43	0,00	206.128,84D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	196.027,41D	10.101,43	0,00	206.128,84D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	196.027,41D	10.101,43	0,00	206.128,84D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.134,00D	8.577,00	0,00	60.711,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	37.344,00D	6.342,00	0,00	43.686,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.790,00D	2.235,00	0,00	17.025,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	143.893,41D	1.524,43	0,00	145.417,84D
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	3.479,92D	267,60	0,00	3.747,52D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.325,86D	0,00	0,00	2.325,86D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	9.486,42D	1.256,83	0,00	10.743,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	738.445,10C	0,00	61.392,14	799.837,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	598.085,13C	0,00	46.649,14	644.734,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	598.085,13C	0,00	46.649,14	644.734,27C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	598.085,13C	0,00	46.649,14	644.734,27C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	598.085,13C	0,00	46.649,14	644.734,27C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	544.570,71C	0,00	19.060,82	563.631,53C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.476,71C	0,00	17.900,38	52.377,09C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.037,71C	0,00	9.687,94	28.725,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.343,20C	0,00	1.068,70	7.411,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.343,20C	0,00	1.068,70	7.411,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.343,20C	0,00	1.068,70	7.411,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.343,20C	0,00	1.068,70	7.411,90C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	6.343,20C	0,00	1.068,70	7.411,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00D	0,00	0,00	747.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00D	0,00	0,00	490.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.900,00D	0,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	280.140,14	280.140,14	2.343.592,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.327.326,98C	280.140,14	280.140,14	2.327.326,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.163.663,49C	61.392,14	61.392,14	1.163.663,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	425.218,39C	61.392,14	0,00	363.826,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	425.218,39C	61.392,14	0,00	363.826,25C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	448.952,58C	36.961,20	0,00	411.991,38C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	448.952,58C	36.961,20	0,00	411.991,38C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	448.952,58C	36.961,20	0,00	411.991,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	483.429,29C	19.060,82	0,00	464.368,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.476,71D	17.900,38	0,00	52.377,09D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.156,80C	1.068,70	0,00	88,10C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.156,80C	1.068,70	0,00	88,10C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.156,80C	1.068,70	0,00	88,10C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	17.199,70D	13.674,30	0,00	30.874,00D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.199,70D	13.674,30	0,00	30.874,00D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	17.199,70D	13.674,30	0,00	30.874,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	19.037,71D	9.687,94	0,00	28.725,65D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.213,02D	7.701,12	0,00	22.914,14D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.816,90D	6.877,32	0,00	20.694,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.816,90D	6.877,32	0,00	20.694,22D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.396,12D	823,80	0,00	2.219,92D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.396,12D	823,80	0,00	2.219,92D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.824,69D	1.986,82	0,00	5.811,51D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.824,69D	1.986,82	0,00	5.811,51D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.824,69D	1.986,82	0,00	5.811,51D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	738.445,10C	0,00	61.392,14	799.837,24C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	738.445,10C	0,00	61.392,14	799.837,24C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	579.047,42C	0,00	36.961,20	616.008,62C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	579.047,42C	0,00	36.961,20	616.008,62C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	579.047,42C	0,00	36.961,20	616.008,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	544.570,71C	0,00	19.060,82	563.631,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.476,71C	0,00	17.900,38	52.377,09C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.343,20C	0,00	1.068,70	7.411,90C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.343,20C	0,00	1.068,70	7.411,90C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	6.343,20C	0,00	1.068,70	7.411,90C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	17.199,70C	0,00	13.674,30	30.874,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
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	19.037,71C	0,00	9.687,94	28.725,65C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.213,02C	0,00	7.701,12	22.914,14C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.816,90C	0,00	6.877,32	20.694,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.816,90C	0,00	6.877,32	20.694,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.396,12C	0,00	823,80	2.219,92C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.396,12C	0,00	823,80	2.219,92C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.824,69C	0,00	1.986,82	5.811,51C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.824,69C	0,00	1.986,82	5.811,51C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.824,69C	0,00	1.986,82	5.811,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49C	218.748,00	218.748,00	1.163.663,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	526.210,35C	71.270,52	0,00	454.939,83C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	526.210,35C	71.270,52	0,00	454.939,83C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	102.006,77C	31.872,85	0,00	70.133,92C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.006,77C	31.872,85	0,00	70.133,92C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.032,02C	31.501,38	0,00	60.530,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	64.199,48C	18.653,46	0,00	45.546,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.131,08C	668,80	0,00	462,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.967,52C	1.766,64	0,00	1.200,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00C	9.855,15	0,00	10.144,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00C	0,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.633,94C	557,33	0,00	3.076,61C
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	1.295,12C	195,79	0,00	1.099,33C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.295,12C	195,79	0,00	1.099,33C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.679,63C	175,68	0,00	8.503,95C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	483,10C	175,68	0,00	307,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	1.301,94C	0,00	0,00	1.301,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	6.794,59C	0,00	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	424.203,58C	39.397,67	0,00	384.805,91C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	105.672,61C	13.619,86	0,00	92.052,75C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	105.672,61C	13.619,86	0,00	92.052,75C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	105.672,61C	13.619,86	0,00	92.052,75C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	318.530,97C	25.777,81	0,00	292.753,16C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.413,60C	1.058,40	0,00	61.355,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.100,00C	828,00	0,00	37.272,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.465,60C	230,40	0,00	15.235,20C
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	99.790,39C	3.243,79	0,00	96.546,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.902,89C	550,89	0,00	10.352,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.692,90	0,00	1.307,10C
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	92.875,90C	11.374,19	0,00	81.501,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.340,49C	7.486,44	0,00	38.854,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.700,00C	2.550,00	0,00	17.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	26.640,49C	4.936,44	0,00	21.704,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.535,41C	3.887,75	0,00	42.647,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.021,63C	85,53	0,00	936,10C
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	9.548,32C	1.905,36	0,00	7.642,96C
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	8.761,19C	1.473,60	0,00	7.287,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.219,09C	360,26	0,00	4.858,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	697,00C	63,00	0,00	634,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.451,08C	10.101,43	0,00	49.349,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.866,00C	8.577,00	0,00	37.289,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	22.656,00C	6.342,00	0,00	16.314,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.210,00C	2.235,00	0,00	20.975,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	13.585,08C	1.524,43	0,00	12.060,65C
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	2.520,08C	267,60	0,00	2.252,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	489,14C	0,00	0,00	489,14C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	5.513,58C	1.256,83	0,00	4.256,75C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71.270,52	71.270,52	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	71.270,52	71.270,52	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.872,85	31.872,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.872,85	31.872,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.501,38	31.501,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.653,46	18.653,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	668,80	668,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.766,64	1.766,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.855,15	9.855,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	557,33	557,33	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	175,68	175,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	175,68	175,68	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.397,67	39.397,67	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.619,86	13.619,86	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.619,86	13.619,86	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	13.619,86	13.619,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.777,81	25.777,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	828,00	828,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	230,40	230,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.243,79	3.243,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	550,89	550,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.692,90	2.692,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.374,19	11.374,19	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	3.887,75	3.887,75	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	1.905,36	1.905,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	360,26	360,26	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	10.101,43	10.101,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.577,00	8.577,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.342,00	6.342,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.524,43	1.524,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	267,60	267,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.256,83	1.256,83	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.965,50C	76.206,96	71.270,52	29,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.965,50C	76.206,96	71.270,52	29,06C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.872,85	31.872,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.872,85	31.872,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.501,38	31.501,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.653,46	18.653,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	668,80	668,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.766,64	1.766,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.855,15	9.855,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	557,33	557,33	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	175,68	175,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	175,68	175,68	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.965,50C	44.334,11	39.397,67	29,06C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.619,86	13.619,86	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.619,86	13.619,86	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	13.619,86	13.619,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.965,50C	30.714,25	25.777,81	29,06C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	828,00	828,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	230,40	230,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.243,79	3.243,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	550,89	550,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.692,90	2.692,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.936,44C	16.310,63	11.374,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.936,44C	12.422,88	7.486,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.936,44C	9.872,88	4.936,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.887,75	3.887,75	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	1.905,36	1.905,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	360,26	360,26	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	10.101,43	10.101,43	29,06C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.577,00	8.577,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.342,00	6.342,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29,06C	1.524,43	1.524,43	29,06C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	267,60	267,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	29,06C	1.256,83	1.256,83	29,06C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	632.487,64C	0,00	76.206,96	708.694,60C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	632.487,64C	0,00	76.206,96	708.694,60C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	185.593,23C	0,00	31.872,85	217.466,08C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.593,23C	0,00	31.872,85	217.466,08C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.067,98C	0,00	31.501,38	171.569,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	125.800,52C	0,00	18.653,46	144.453,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.868,92C	0,00	668,80	5.537,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	7.032,48C	0,00	1.766,64	8.799,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	9.855,15	9.855,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.366,06C	0,00	557,33	2.923,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204,88C	0,00	195,79	1.400,67C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.204,88C	0,00	195,79	1.400,67C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.320,37C	0,00	175,68	44.496,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.016,90C	0,00	175,68	2.192,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	28.698,06C	0,00	0,00	28.698,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	11.205,41C	0,00	0,00	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	446.894,41C	0,00	44.334,11	491.228,52C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	151.327,39C	0,00	13.619,86	164.947,25C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	151.327,39C	0,00	13.619,86	164.947,25C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	151.327,39C	0,00	13.619,86	164.947,25C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	295.567,02C	0,00	30.714,25	326.281,27C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	13.586,40C	0,00	1.058,40	14.644,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	9.900,00C	0,00	828,00	10.728,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.534,40C	0,00	230,40	2.764,80C
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	5.034,61C	0,00	3.243,79	8.278,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.097,11C	0,00	550,89	4.648,00C
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
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.692,90	2.692,90C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.947,66C	0,00	16.310,63	97.258,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.723,07C	0,00	12.422,88	51.145,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	15.300,00C	0,00	2.550,00	17.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.423,07C	0,00	9.872,88	33.295,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.224,59C	0,00	3.887,75	46.112,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	478,37C	0,00	85,53	563,90C
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	15.451,68C	0,00	1.905,36	17.357,04C
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	9.238,81C	0,00	1.473,60	10.712,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.780,91C	0,00	360,26	3.141,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.303,00C	0,00	63,00	2.366,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.998,35C	0,00	10.101,43	206.099,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.134,00C	0,00	8.577,00	60.711,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	37.344,00C	0,00	6.342,00	43.686,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.790,00C	0,00	2.235,00	17.025,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	143.864,35C	0,00	1.524,43	145.388,78C
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	3.479,92C	0,00	267,60	3.747,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.325,86C	0,00	0,00	2.325,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	9.457,36C	0,00	1.256,83	10.714,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	535.453,54	535.453,54	0,00

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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	61.392,14	50.849,99	Despesa Orçamentária	76.206,96	69.344,33
RECEITA REALIZADA	61.392,14	50.849,99	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	76.206,96	
RECEITA CORRENTE	61.392,14	50.849,99	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	76.206,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.961,20	49.330,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	31.872,85	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	36.961,20	49.330,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.872,85	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.961,20	49.330,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.501,38	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.068,70	1.457,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195,79	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.068,70	1.457,13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175,68	
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.674,30		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.334,11	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.674,30		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	13.619,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	13.619,86	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.714,25	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			DIÁRIAS	1.058,40	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE CONSUMO	3.243,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.687,94	62,61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.310,63	
MULTAS E JUROS DE MORA	7.701,12		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.101,43	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.877,32				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	823,80				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62,61			
INDENIZAÇÕES		62,61			
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.986,82				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.986,82				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		69.344,33
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		69.344,33
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		24.359,88
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		24.359,88
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.696,68
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191,97
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.471,23
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.984,45
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		23.790,03
			CONTRIBUIÇÕES		23.790,03
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		21.194,42
			DIÁRIAS		2.923,20
			MATERIAL DE CONSUMO		1.372,10
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.980,11
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.919,01
			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	4.101,87	91.250,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.299,78	91.572,82
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	4.101,87		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.299,78	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	175.312,16	214.372,28	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	163.299,43	195.555,82
Caixa e Equivalente de Caixa	175.312,16		Caixa e Equivalente de Caixa	163.299,43	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	240.806,17	356.472,97		240.806,17	356.472,97

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.035.500,00	1.163.663,49	55.606,25	-1.108.057,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	13.600,63	0,00
TOTAL			1.035.500,00	1.163.663,49	69.206,88	-1.094.456,61
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.163.663,49	69.206,88	69.206,88	64.270,44	1.094.456,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.163.663,49	69.206,88	69.206,88	64.270,44	1.094.456,61

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
ATIVO CIRCULANTE	191.879,04	PASSIVO CIRCULANTE	5.252,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.299,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.179,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.549,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	523,16
ESTOQUES	28.191,52	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	5.252,87

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	782.780,01
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	782.780,01
TOTAL	788.032,88	TOTAL	788.032,88

ATIVO FINANCEIRO	163.687,52	PASSIVO FINANCEIRO	5.252,87
ATIVO PERMANENTE	624.345,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			782.780,01

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	158.434,65	67.321,07


Rio Branco-AC, 31 de agosto 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
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.163.663,49	76.206,96	708.694,60	454.968,89
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	31.872,85	217.466,08	70.133,92
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	31.872,85	217.466,08	70.133,92
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	31.501,38	171.569,36	60.530,64
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	18.653,46	144.453,98	45.546,02
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	668,80	5.537,72	462,28
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00	1.766,64	8.799,12	1.200,88
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	9.855,15	9.855,15	10.144,85
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	557,33	2.923,39	3.076,61
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	2.500,00	195,79	1.400,67	1.099,33
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	195,79	1.400,67	1.099,33
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	175,68	44.496,05	8.503,95
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.500,00	175,68	2.192,58	307,42
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	0,00	28.698,06	1.301,94
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.063,49	44.334,11	491.228,52	384.834,97
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	13.619,86	164.947,25	92.052,75
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	13.619,86	164.947,25	92.052,75
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	13.619,86	164.947,25	92.052,75
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	619.063,49	30.714,25	326.281,27	292.782,22
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00	1.058,40	14.644,80	61.355,20
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	828,00	10.728,00	37.272,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	230,40	2.764,80	15.235,20
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00	0,00	1.152,00	8.848,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.825,00	3.243,79	8.278,40	96.546,60
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	550,89	4.648,00	10.352,00
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	2.692,90	2.692,90	1.307,10
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	16.310,63	97.258,29	81.501,71
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	12.422,88	51.145,95	38.854,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	17.850,00	17.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	9.872,88	33.295,95	21.704,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.760,00	3.887,75	46.112,34	42.647,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	85,53	563,90	936,10
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	1.905,36	17.357,04	7.642,96
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	1.473,60	10.712,41	7.287,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	360,26	3.141,17	4.858,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	63,00	2.366,00	634,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.478,49	10.101,43	206.099,78	49.378,71
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	8.577,00	60.711,00	37.289,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	6.342,00	43.686,00	16.314,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00	2.235,00	17.025,00	20.975,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	157.478,49	1.524,43	145.388,78	12.089,71
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	267,60	3.747,52	2.252,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.815,00	0,00	2.325,86	489,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	1.256,83	10.714,19	4.285,81
Total:	1.163.663,49	76.206,96	708.694,60	454.968,89

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2016

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.163.663,49	61.392,14	799.837,24	363.826,25
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.163.663,49	61.392,14	799.837,24	363.826,25
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	36.961,20	616.008,62	411.991,38
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	36.961,20	616.008,62	411.991,38
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	36.961,20	616.008,62	411.991,38
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	19.060,82	563.631,53	464.368,47
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.900,38	52.377,09	-52.377,09
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	1.068,70	7.411,90	88,10
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	1.068,70	7.411,90	88,10
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	1.068,70	7.411,90	88,10
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.674,30	30.874,00	-30.874,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.674,30	30.874,00	-30.874,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.674,30	30.874,00	-30.874,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
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
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.687,94	28.725,65	-28.725,65
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.701,12	22.914,14	-22.914,14
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.877,32	20.694,22	-20.694,22
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.877,32	20.694,22	-20.694,22
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	823,80	2.219,92	-2.219,92
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	823,80	2.219,92	-2.219,92
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.986,82	5.811,51	-5.811,51
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.986,82	5.811,51	-5.811,51
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.986,82	5.811,51	-5.811,51

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	1.163.663,49	61.392,14	799.837,24	363.826,25

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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
293	303	161/2016	09/08/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
294	304	161/2016	09/08/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	540,00 P	540,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
295	305	161/2016	09/08/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
292	302	161/2016	09/08/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
291	301	161/2016	09/08/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
290	300	161/2016	09/08/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
289	299	161/2016	09/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
296	306	061/2016	09/08/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	432,00 P	432,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Total de pagamentos: 8					6.342,00	6.342,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	296	160/2016	09/08/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
288	298	160/2016	09/08/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
287	297	160/2016	09/08/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
284	294	160/2016	09/08/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
285	295	160/2016	09/08/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
283	293	160/2016	09/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Total de pagamentos: 6					2.235,00	2.235,00			

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	799.837,24	647.431,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	732.764,63	753.271,72
CONTRIBUIÇÕES	644.734,27	624.492,49	PESSOAL E ENCARGOS	217.466,08	201.554,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	644.734,27	624.492,49	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	171.569,36	160.811,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	644.734,27	624.492,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	171.569,36	160.811,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.874,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	41.304,14	37.585,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.874,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.400,67	1.330,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.874,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.205,41	10.643,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.411,90	9.417,56	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.698,06	25.611,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.411,90	9.417,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.592,58	3.157,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.411,90	9.417,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.592,58	3.157,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116.817,07	13.318,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.222,46	156.917,73
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07	13.318,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.319,37	19.534,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07	13.318,36	MATERIAL DE CONSUMO	32.319,37	19.534,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	202,84	SERVIÇOS	111.903,09	137.383,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	202,84	DIÁRIAS	14.644,80	46.749,24
INDENIZAÇÕES	0,00	202,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.258,29	90.634,02
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	164.947,25	164.405,04
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.947,25	164.405,04
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.947,25	164.405,04
			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	206.128,84	169.901,03
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.128,84	169.901,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	206.128,84	169.901,03
Total das Variações Ativas :	799.837,24	647.431,25	Total das Variações Passivas :	732.764,63	753.271,72
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		105.840,47	Superávit do Exercício	67.072,61	
Total	799.837,24	753.271,72	Total	799.837,24	753.271,72

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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