

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	788.032,88D	97.594,43	114.199,43	771.427,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	191.879,04D	97.594,43	114.199,43	175.274,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.299,43D	97.594,43	113.915,79	146.978,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.299,43D	97.594,43	113.915,79	146.978,07D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	163.299,43D	97.594,43	113.915,79	146.978,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.419,58D	96.500,03	93.915,79	14.003,82D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	10.278,56D	45.000,00	53.010,13	2.268,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	1.141,02D	51.500,03	40.905,66	11.735,39D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	151.879,85D	1.094,40	20.000,00	132.974,25D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	151.879,85D	1.094,40	20.000,00	132.974,25D
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	28.191,52D	0,00	283,64	27.907,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.191,52D	0,00	283,64	27.907,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	28.191,52D	0,00	283,64	27.907,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	28.191,52D	0,00	283,64	27.907,88D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	28.191,52D	0,00	283,64	27.907,88D
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	720.960,27C	72.189,86	72.297,87	721.068,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.252,87C	72.189,86	72.297,87	5.360,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.179,89C	27.124,61	27.005,59	2.060,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.507,29	20.507,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.507,29	20.507,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.507,29	20.507,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	20.406,97	20.406,97	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	100,32	100,32	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.179,89C	6.617,32	6.498,30	2.060,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.179,89C	6.617,32	6.498,30	2.060,87C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.179,89C	6.617,32	6.498,30	2.060,87C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.437,43	4.437,43	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	2.179,89C	2.179,89	2.060,87	2.060,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.549,82C	43.861,47	44.179,40	2.867,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.549,82C	43.861,47	44.179,40	2.867,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.549,82C	43.861,47	44.179,40	2.867,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.294,18C	43.861,47	44.179,40	16.612,11C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.294,18C	16.643,41	16.961,34	16.612,11C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.033,70	2.033,70	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	133,60	133,60	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	139,68	139,68	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - 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	368,35	368,35	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.731,69	1.731,69	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Jose Adailton Cruz Pereira	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.15 - Maria Marilita dos Santos	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Fernando Oliveira Silva	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Francisco Paulo M. Damasceno	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - João Batista de Lima	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Ramon Eleamen	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Maria Arcilene Castro de Souza	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	523,16C	1.203,78	1.112,88	432,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	523,16C	1.203,78	1.112,88	432,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	523,16C	1.203,78	1.112,88	432,26C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	523,16C	1.203,78	1.112,88	432,26C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	523,16C	523,16	432,26	432,26C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	374,32	374,32	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	34,80	34,80	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	271,50	271,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	732.764,63D	69.307,44	0,00	802.072,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	217.466,08D	26.932,23	0,00	244.398,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	171.569,36D	20.406,97	0,00	191.976,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	171.569,36D	20.406,97	0,00	191.976,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	171.569,36D	20.406,97	0,00	191.976,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	171.569,36D	20.406,97	0,00	191.976,33D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	144.453,98D	19.570,97	0,00	164.024,95D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.537,72D	836,00	0,00	6.373,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.799,12D	0,00	0,00	8.799,12D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	9.855,15D	0,00	0,00	9.855,15D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.923,39D	0,00	0,00	2.923,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	41.304,14D	6.385,58	0,00	47.689,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.400,67D	216,46	0,00	1.617,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,67D	216,46	0,00	1.617,13D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.400,67D	216,46	0,00	1.617,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.205,41D	1.731,69	0,00	12.937,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.205,41D	1.731,69	0,00	12.937,10D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	11.205,41D	1.731,69	0,00	12.937,10D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.698,06D	4.437,43	0,00	33.135,49D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.698,06D	4.437,43	0,00	33.135,49D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	28.698,06D	4.437,43	0,00	33.135,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.592,58D	139,68	0,00	4.732,26D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.592,58D	139,68	0,00	4.732,26D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.592,58D	139,68	0,00	4.732,26D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	2.192,58D	139,68	0,00	2.332,26D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.222,46D	15.387,18	0,00	159.609,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.319,37D	283,64	0,00	32.603,01D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.319,37D	283,64	0,00	32.603,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.319,37D	283,64	0,00	32.603,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.648,00D	0,00	0,00	4.648,00D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	24.040,97D	283,64	0,00	24.324,61D
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
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	2.692,90D	0,00	0,00	2.692,90D
3.3.2 - SERVICOS	111.903,09D	15.103,54	0,00	127.006,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	14.644,80D	3.456,00	0,00	18.100,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.644,80D	3.456,00	0,00	18.100,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	14.644,80D	3.456,00	0,00	18.100,80D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	10.728,00D	2.880,00	0,00	13.608,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.764,80D	0,00	0,00	2.764,80D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	1.152,00D	576,00	0,00	1.728,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.258,29D	11.647,54	0,00	108.905,83D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	97.258,29D	11.647,54	0,00	108.905,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.145,95D	7.486,44	0,00	58.632,39D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	17.850,00D	2.550,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	33.295,95D	4.936,44	0,00	38.232,39D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.112,34D	4.161,10	0,00	50.273,44D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	563,90D	133,60	0,00	697,50D
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	17.357,04D	2.033,70	0,00	19.390,74D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.611,82D	151,85	0,00	2.763,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	10.712,41D	1.473,60	0,00	12.186,01D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	3.141,17D	368,35	0,00	3.509,52D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.366,00D	0,00	0,00	2.366,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	164.947,25D	15.076,01	0,00	180.023,26D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.947,25D	15.076,01	0,00	180.023,26D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.947,25D	15.076,01	0,00	180.023,26D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	164.947,25D	15.076,01	0,00	180.023,26D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	164.947,25D	15.076,01	0,00	180.023,26D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.128,84D	11.912,02	0,00	218.040,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.128,84D	11.912,02	0,00	218.040,86D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	206.128,84D	11.912,02	0,00	218.040,86D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	206.128,84D	11.912,02	0,00	218.040,86D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.711,00D	10.395,00	0,00	71.106,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	43.686,00D	6.870,00	0,00	50.556,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	17.025,00D	3.525,00	0,00	20.550,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.417,84D	1.517,02	0,00	146.934,86D
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	3.747,52D	116,58	0,00	3.864,10D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.325,86D	518,46	0,00	2.844,32D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	10.743,25D	881,98	0,00	11.625,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	799.837,24C	0,00	52.594,43	852.431,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	644.734,27C	0,00	42.872,42	687.606,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	644.734,27C	0,00	42.872,42	687.606,69C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	644.734,27C	0,00	42.872,42	687.606,69C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	644.734,27C	0,00	42.872,42	687.606,69C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	563.631,53C	0,00	15.729,80	579.361,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	52.377,09C	0,00	16.660,61	69.037,70C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	28.725,65C	0,00	10.482,01	39.207,66C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.411,90C	0,00	1.094,40	8.506,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.411,90C	0,00	1.094,40	8.506,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.411,90C	0,00	1.094,40	8.506,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.411,90C	0,00	1.094,40	8.506,30C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	7.411,90C	0,00	1.094,40	8.506,30C
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	51.500,00	51.500,00	2.343.592,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.327.326,98D	51.500,00	51.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	51.500,00	51.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00D	0,00	0,00	747.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00D	0,00	0,00	490.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.900,00D	0,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.500,00	51.500,00	128.163,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	128.163,49D	51.500,00	51.500,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.163,49D	7.700,00	51.500,00	84.363,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	128.163,49D	7.700,00	51.500,00	84.363,49D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.163,49D	7.700,00	7.700,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	128.163,49D	700,00	700,00	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
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	700,00	700,00C
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	310.847,90	310.847,90	2.343.592,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.327.326,98C	310.847,90	310.847,90	2.327.326,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.163.663,49C	52.594,43	52.594,43	1.163.663,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	363.826,25C	52.594,43	0,00	311.231,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	363.826,25C	52.594,43	0,00	311.231,82C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	411.991,38C	32.390,41	0,00	379.600,97C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	411.991,38C	32.390,41	0,00	379.600,97C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	411.991,38C	32.390,41	0,00	379.600,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	464.368,47C	15.729,80	0,00	448.638,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	52.377,09D	16.660,61	0,00	69.037,70D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	88,10C	1.094,40	0,00	1.006,30D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88,10C	1.094,40	0,00	1.006,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	88,10C	1.094,40	0,00	1.006,30D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.874,00D	8.627,61	0,00	39.501,61D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.874,00D	8.627,61	0,00	39.501,61D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	30.874,00D	8.627,61	0,00	39.501,61D
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	28.725,65D	10.482,01	0,00	39.207,66D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	22.914,14D	7.568,88	0,00	30.483,02D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.694,22D	0,00	0,00	20.694,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.694,22D	0,00	0,00	20.694,22D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.219,92D	7.568,88	0,00	9.788,80D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.219,92D	7.568,88	0,00	9.788,80D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.811,51D	2.913,13	0,00	8.724,64D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.811,51D	2.913,13	0,00	8.724,64D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.811,51D	2.913,13	0,00	8.724,64D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	799.837,24C	0,00	52.594,43	852.431,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	799.837,24C	0,00	52.594,43	852.431,67C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	616.008,62C	0,00	32.390,41	648.399,03C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	616.008,62C	0,00	32.390,41	648.399,03C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	616.008,62C	0,00	32.390,41	648.399,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	563.631,53C	0,00	15.729,80	579.361,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	52.377,09C	0,00	16.660,61	69.037,70C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.411,90C	0,00	1.094,40	8.506,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.411,90C	0,00	1.094,40	8.506,30C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.411,90C	0,00	1.094,40	8.506,30C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	30.874,00C	0,00	8.627,61	39.501,61C
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	28.725,65C	0,00	10.482,01	39.207,66C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	22.914,14C	0,00	7.568,88	30.483,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.694,22C	0,00	0,00	20.694,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.694,22C	0,00	0,00	20.694,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.219,92C	0,00	7.568,88	9.788,80C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.219,92C	0,00	7.568,88	9.788,80C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.811,51C	0,00	2.913,13	8.724,64C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.811,51C	0,00	2.913,13	8.724,64C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.811,51C	0,00	2.913,13	8.724,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49C	258.253,47	258.253,47	1.163.663,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	454.939,83C	120.523,80	51.500,00	385.916,03C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	454.939,83C	120.523,80	51.500,00	385.916,03C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	70.133,92C	26.932,23	43.800,00	87.001,69C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	70.133,92C	26.932,23	43.800,00	87.001,69C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.530,64C	20.406,97	22.200,00	62.323,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	45.546,02C	19.570,97	15.000,00	40.975,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	462,28C	836,00	2.200,00	1.826,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.200,88C	0,00	5.000,00	6.200,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.144,85C	0,00	0,00	10.144,85C
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	3.076,61C	0,00	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	1.099,33C	216,46	0,00	882,87C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.099,33C	216,46	0,00	882,87C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.503,95C	6.308,80	21.600,00	23.795,15C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	307,42C	139,68	600,00	767,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	1.301,94C	4.437,43	20.000,00	16.864,51C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	6.794,59C	1.731,69	1.000,00	6.062,90C
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	384.805,91C	93.591,57	7.700,00	298.914,34C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	92.052,75C	15.076,01	0,00	76.976,74C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	92.052,75C	15.076,01	0,00	76.976,74C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	92.052,75C	15.076,01	0,00	76.976,74C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	292.753,16C	78.515,56	7.700,00	221.937,60C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	61.355,20C	42.256,00	0,00	19.099,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	37.272,00C	23.880,00	0,00	13.392,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.235,20C	15.000,00	0,00	235,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	8.848,00C	3.376,00	0,00	5.472,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96.546,60C	5.000,00	0,00	91.546,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.352,00C	0,00	0,00	10.352,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.641,50C	0,00	0,00	4.641,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00C	0,00	0,00	15.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	19.421,00C	0,00	0,00	19.421,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.307,10C	0,00	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	81.501,71C	11.647,54	0,00	69.854,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.854,05C	7.486,44	0,00	31.367,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	17.150,00C	2.550,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.704,05C	4.936,44	0,00	16.767,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.647,66C	4.161,10	0,00	38.486,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	936,10C	133,60	0,00	802,50C
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	7.642,96C	2.033,70	0,00	5.609,26C
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	151,85	0,00	3.236,33C
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	7.287,59C	1.473,60	0,00	5.813,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.858,83C	368,35	0,00	4.490,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	634,00C	0,00	0,00	634,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.349,65C	19.612,02	7.700,00	37.437,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.289,00C	17.395,00	7.000,00	26.894,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	16.314,00C	6.870,00	7.000,00	16.444,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.975,00C	10.525,00	0,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.060,65C	2.217,02	700,00	10.543,63C
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	2.252,48C	116,58	0,00	2.135,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	489,14C	518,46	700,00	670,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	4.256,75C	1.581,98	0,00	2.674,77C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.023,80	69.023,80	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	69.023,80	69.023,80	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.932,23	26.932,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.932,23	26.932,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.406,97	20.406,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.570,97	19.570,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	836,00	836,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	216,46	216,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	216,46	216,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.308,80	6.308,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	139,68	139,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.437,43	4.437,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.731,69	1.731,69	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.091,57	42.091,57	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.076,01	15.076,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.076,01	15.076,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	15.076,01	15.076,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.015,56	27.015,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.647,54	11.647,54	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	4.161,10	4.161,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	133,60	133,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.033,70	2.033,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	151,85	151,85	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	368,35	368,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.912,02	11.912,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.517,02	1.517,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	116,58	116,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	518,46	518,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	881,98	881,98	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	29,06C	68.705,87	69.023,80	346,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	29,06C	68.705,87	69.023,80	346,99C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.932,23	26.932,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.932,23	26.932,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.406,97	20.406,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.570,97	19.570,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	836,00	836,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	216,46	216,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	216,46	216,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.308,80	6.308,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	139,68	139,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.437,43	4.437,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.731,69	1.731,69	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29,06C	41.773,64	42.091,57	346,99C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.076,01	15.076,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.076,01	15.076,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	15.076,01	15.076,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	29,06C	26.697,63	27.015,56	346,99C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.647,54	11.647,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.161,10	4.161,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	133,60	133,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.033,70	2.033,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	151,85	151,85	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	368,35	368,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,06C	11.594,09	11.912,02	346,99C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29,06C	1.199,09	1.517,02	346,99C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	116,58	116,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200,53	518,46	317,93C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	29,06C	881,98	881,98	29,06C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	708.694,60C	0,00	68.705,87	777.400,47C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	708.694,60C	0,00	68.705,87	777.400,47C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	217.466,08C	0,00	26.932,23	244.398,31C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	217.466,08C	0,00	26.932,23	244.398,31C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.569,36C	0,00	20.406,97	191.976,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	144.453,98C	0,00	19.570,97	164.024,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.537,72C	0,00	836,00	6.373,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.799,12C	0,00	0,00	8.799,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	9.855,15C	0,00	0,00	9.855,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.923,39C	0,00	0,00	2.923,39C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,67C	0,00	216,46	1.617,13C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.400,67C	0,00	216,46	1.617,13C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.496,05C	0,00	6.308,80	50.804,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.192,58C	0,00	139,68	2.332,26C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	28.698,06C	0,00	4.437,43	33.135,49C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	11.205,41C	0,00	1.731,69	12.937,10C
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	491.228,52C	0,00	41.773,64	533.002,16C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	164.947,25C	0,00	15.076,01	180.023,26C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	164.947,25C	0,00	15.076,01	180.023,26C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	164.947,25C	0,00	15.076,01	180.023,26C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	326.281,27C	0,00	26.697,63	352.978,90C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	14.644,80C	0,00	3.456,00	18.100,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.728,00C	0,00	2.880,00	13.608,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.764,80C	0,00	0,00	2.764,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.152,00C	0,00	576,00	1.728,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.278,40C	0,00	0,00	8.278,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.648,00C	0,00	0,00	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	2.692,90C	0,00	0,00	2.692,90C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.258,29C	0,00	11.647,54	108.905,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.145,95C	0,00	7.486,44	58.632,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	17.850,00C	0,00	2.550,00	20.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	33.295,95C	0,00	4.936,44	38.232,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.112,34C	0,00	4.161,10	50.273,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	563,90C	0,00	133,60	697,50C
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	17.357,04C	0,00	2.033,70	19.390,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.611,82C	0,00	151,85	2.763,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.712,41C	0,00	1.473,60	12.186,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.141,17C	0,00	368,35	3.509,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.366,00C	0,00	0,00	2.366,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.099,78C	0,00	11.594,09	217.693,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.711,00C	0,00	10.395,00	71.106,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	43.686,00C	0,00	6.870,00	50.556,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	17.025,00C	0,00	3.525,00	20.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.388,78C	0,00	1.199,09	146.587,87C
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	3.747,52C	0,00	116,58	3.864,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.325,86C	0,00	200,53	2.526,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	10.714,19C	0,00	881,98	11.596,17C
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	601.439,63	601.439,63	0,00

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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	52.594,43	33.644,29	Despesa Orçamentária	68.705,87	72.816,04
RECEITA REALIZADA	52.594,43	33.644,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	68.705,87	
RECEITA CORRENTE	52.594,43	33.644,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	68.705,87	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.390,41	32.464,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.932,23	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	32.390,41	32.464,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.932,23	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.390,41	32.464,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.406,97	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.094,40	1.180,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216,46	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.094,40	1.180,20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.308,80	
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.627,61		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.773,64	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.627,61		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	15.076,01	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	15.076,01	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.697,63	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			DIÁRIAS	3.456,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE CONSUMO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.482,01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.647,54	
MULTAS E JUROS DE MORA	7.568,88		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.594,09	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.568,88				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.913,13				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.913,13				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		72.816,04
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		72.816,04
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		25.465,95
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		25.465,95
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.698,20
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186,34
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.581,41
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.350,09
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		47.350,09
			DIÁRIAS		5.767,20
			MATERIAL DE CONSUMO		29.423,27
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.314,82
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		844,80
			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	3.274,07	95.634,11	Pagamentos Extraorçamentários	3.483,99	95.652,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.274,07		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.483,99	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	163.299,43	195.555,82	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	146.978,07	156.365,25
Caixa e Equivalente de Caixa	163.299,43		Caixa e Equivalente de Caixa	146.978,07	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	219.167,93	324.834,22		219.167,93	324.834,22

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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	52.594,43	-1.111.069,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	1.028.000,00	32.390,41	-995.609,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	32.390,41	-995.609,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	32.390,41	-995.609,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	7.500,00	1.094,40	-6.405,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	7.500,00	1.094,40	-6.405,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.627,61	8.627,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.627,61	8.627,61
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	10.482,01	10.482,01
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.568,88	7.568,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.568,88	7.568,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.913,13	2.913,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.913,13	2.913,13
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	52.594,43	-1.111.069,06

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	16.429,37	0,00
TOTAL			1.035.500,00	1.163.663,49	69.023,80	-1.094.639,69
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	69.023,80	69.023,80	68.705,87	1.094.639,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	331.400,00	26.932,23	26.932,23	26.932,23	304.467,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	331.400,00	26.932,23	26.932,23	26.932,23	304.467,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	254.300,00	20.406,97	20.406,97	20.406,97	233.893,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.500,00	216,46	216,46	216,46	2.283,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	74.600,00	6.308,80	6.308,80	6.308,80	68.291,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	832.263,49	42.091,57	42.091,57	41.773,64	790.171,92
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	15.076,01	15.076,01	15.076,01	241.923,99
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	15.076,01	15.076,01	15.076,01	241.923,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	575.263,49	27.015,56	27.015,56	26.697,63	548.247,93
DIÁRIAS	76.000,00	37.200,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	33.744,00
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	99.825,00	0,00	0,00	0,00	99.825,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00	178.760,00	11.647,54	11.647,54	11.647,54	167.112,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	255.478,49	11.912,02	11.912,02	11.594,09	243.566,47
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.163.663,49	69.023,80	69.023,80	68.705,87	1.094.639,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.163.663,49	69.023,80	69.023,80	68.705,87	1.094.639,69

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

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	175.274,04	PASSIVO CIRCULANTE	5.360,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.978,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.060,87
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	2.867,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	432,26
ESTOQUES	27.907,88	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	5.360,88

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	766.067,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.067,00
TOTAL	771.427,88	TOTAL	771.427,88

ATIVO FINANCEIRO	147.366,16	PASSIVO FINANCEIRO	5.360,88
ATIVO PERMANENTE	624.061,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			766.067,00

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	142.005,28	67.321,07

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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: 05/10/2016

 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	0,00	777.400,47	386.263,02
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	331.400,00	0,00	244.398,31	87.001,69
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	331.400,00	0,00	244.398,31	87.001,69
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.300,00	0,00	191.976,33	62.323,67
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	0,00	164.024,95	40.975,05
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.200,00	0,00	6.373,72	1.826,28
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	15.000,00	0,00	8.799,12	6.200,88
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.617,13	882,87
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	0,00	1.617,13	882,87
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.600,00	0,00	50.804,85	23.795,15
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.100,00	0,00	2.332,26	767,74
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	0,00	33.135,49	16.864,51
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	19.000,00	0,00	12.937,10	6.062,90
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	832.263,49	0,00	533.002,16	299.261,33
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	0,00	180.023,26	76.976,74
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	0,00	180.023,26	76.976,74
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	0,00	180.023,26	76.976,74
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	575.263,49	0,00	352.978,90	222.284,59
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	37.200,00	0,00	18.100,80	19.099,20
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	27.000,00	0,00	13.608,00	13.392,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.000,00	0,00	2.764,80	235,20
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	7.200,00	0,00	1.728,00	5.472,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.825,00	0,00	8.278,40	91.546,60
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	0,00	4.648,00	10.352,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	0,00	108.905,83	69.854,17
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	58.632,39	31.367,61
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	0,00	20.400,00	14.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	0,00	38.232,39	16.767,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.760,00	0,00	50.273,44	38.486,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	0,00	697,50	802,50
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	0,00	19.390,74	5.609,26
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	2.763,67	3.236,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00	0,00	12.186,01	5.813,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	0,00	3.509,52	4.490,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	0,00	2.366,00	634,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.478,49	0,00	217.693,87	37.784,62
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	0,00	71.106,00	26.894,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	0,00	50.556,00	16.444,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	31.000,00	0,00	20.550,00	10.450,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	157.478,49	0,00	146.587,87	10.890,62
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	0,00	3.864,10	2.135,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.515,00	0,00	2.526,39	988,61
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	14.300,00	0,00	11.596,17	2.703,83
Total:	1.163.663,49	0,00	777.400,47	386.263,02

Rio Branco-AC, 05 de outubro 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	52.594,43	852.431,67	311.231,82
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.163.663,49	52.594,43	852.431,67	311.231,82
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	32.390,41	648.399,03	379.600,97
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	32.390,41	648.399,03	379.600,97
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	32.390,41	648.399,03	379.600,97
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	15.729,80	579.361,33	448.638,67
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	16.660,61	69.037,70	-69.037,70
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	1.094,40	8.506,30	-1.006,30
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	1.094,40	8.506,30	-1.006,30
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	1.094,40	8.506,30	-1.006,30
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.627,61	39.501,61	-39.501,61
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.627,61	39.501,61	-39.501,61
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	8.627,61	39.501,61	-39.501,61
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	10.482,01	39.207,66	-39.207,66
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.568,88	30.483,02	-30.483,02
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.694,22	-20.694,22
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	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	7.568,88	9.788,80	-9.788,80
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.568,88	9.788,80	-9.788,80
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.913,13	8.724,64	-8.724,64
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.913,13	8.724,64	-8.724,64
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.913,13	8.724,64	-8.724,64

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	1.163.663,49	52.594,43	852.431,67	311.231,82

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	52.594,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.390,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	32.390,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.390,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.094,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.094,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.627,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.627,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.482,01
MULTAS E JUROS DE MORA	7.568,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.568,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.913,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.913,13
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.274,07

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	68.705,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.932,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.932,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.406,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.308,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.773,64
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	15.076,01
CONTRIBUIÇÕES	15.076,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.697,63
DIÁRIAS	3.456,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.647,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.594,09
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00

	Exercício Atual
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
DIÁRIAS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.483,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.321,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.321,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	163.299,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	146.978,07

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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
328	338	184/2016	06/09/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
330	340	184/2016	06/09/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
329	339	184/2016	06/09/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
326	336	184/2016	06/09/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
327	337	184/2016	06/09/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
325	335	184/2016	06/09/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Total de pagamentos: 6					3.525,00	3.525,00			

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	852.431,67	681.075,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	802.072,07	799.137,36
CONTRIBUIÇÕES	687.606,69	656.956,58	PESSOAL E ENCARGOS	244.398,31	227.020,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	687.606,69	656.956,58	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	191.976,33	180.509,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	687.606,69	656.956,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	191.976,33	180.509,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.501,61	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	47.689,72	43.082,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.501,61	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.617,13	1.516,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.501,61	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.937,10	12.134,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.506,30	10.597,76	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	33.135,49	29.431,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.506,30	10.597,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.732,26	3.427,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.506,30	10.597,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.732,26	3.427,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116.817,07	13.318,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.609,64	176.472,62
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07	13.318,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.603,01	22.007,34
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07	13.318,36	MATERIAL DE CONSUMO	32.603,01	22.007,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	202,84	SERVIÇOS	127.006,63	154.465,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	202,84	DIÁRIAS	18.100,80	52.516,44
INDENIZAÇÕES	0,00	202,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.905,83	101.948,84
			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	180.023,26	164.405,04
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.023,26	164.405,04
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.023,26	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	218.040,86	170.745,83
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.040,86	170.745,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	218.040,86	170.745,83
Total das Variações Ativas :	852.431,67	681.075,54	Total das Variações Passivas :	802.072,07	799.137,36
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		118.061,82	Superávit do Exercício	50.359,60	
Total	852.431,67	799.137,36	Total	852.431,67	799.137,36

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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