

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	647.650,80D	399.036,39	305.294,72	741.392,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	344.543,97D	399.036,39	305.294,72	438.285,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.562,18D	399.036,39	304.680,56	408.918,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.562,18D	399.036,39	304.680,56	408.918,01D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	314.562,18D	399.036,39	304.680,56	408.918,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.469,49D	247.005,30	304.680,56	7.794,23D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	21.649,06D	40.000,00	55.583,59	6.065,47D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	43.820,43D	207.005,30	249.096,97	1.728,76D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	249.092,69D	152.031,09	0,00	401.123,78D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	249.092,69D	152.031,09	0,00	401.123,78D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.5 - ESTOQUES	27.179,20D	0,00	614,16	26.565,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.179,20D	0,00	614,16	26.565,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	27.179,20D	0,00	614,16	26.565,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	27.179,20D	0,00	614,16	26.565,04D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	27.179,20D	0,00	614,16	26.565,04D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	303.106,83D	0,00	0,00	303.106,83D

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	268.929,57D	0,00	0,00	268.929,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	325.093,96D	0,00	0,00	325.093,96D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	325.093,96D	0,00	0,00	325.093,96D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	325.093,96D	0,00	0,00	325.093,96D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.222,85D	0,00	0,00	6.222,85D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	926,40D	0,00	0,00	926,40D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	49.422,34D	0,00	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	192.062,37D	0,00	0,00	192.062,37D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	73.830,00D	0,00	0,00	73.830,00D
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	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	236.164,39C	0,00	0,00	236.164,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	236.164,39C	0,00	0,00	236.164,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	236.164,39C	0,00	0,00	236.164,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	236.164,39C	0,00	0,00	236.164,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.399,67C	118.381,01	118.381,01	609.399,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	118.381,01	118.381,01	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.130,36	26.130,36	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.694,20	21.694,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.694,20	21.694,20	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.694,20	21.694,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	21.640,00	21.640,00	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	54,20	54,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.436,16	4.436,16	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.436,16	4.436,16	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	4.436,16	4.436,16	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.436,16	4.436,16	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	90.588,36	90.588,36	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	90.588,36	90.588,36	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.588,36	90.588,36	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	57.063,30C	90.588,36	90.588,36	57.063,30C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	54.951,29C	63.997,81	63.997,81	54.951,29C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	2.112,01C	1.842,72	1.842,72	2.112,01C
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	198,33	198,33	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	5.492,12	5.492,12	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	356,97	356,97	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.731,20	1.731,20	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	0,00	12.846,00	12.846,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	57.063,30D	0,00	0,00	57.063,30D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	57.063,30D	0,00	0,00	57.063,30D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.662,29	1.662,29	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.662,29	1.662,29	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.662,29	1.662,29	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.662,29	1.662,29	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	216,40	216,40	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	708,00	708,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	402,11	402,11	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	33,72	33,72	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	302,06	302,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.511,67D	115.294,72	0,00	225.806,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	26.417,67D	28.222,09	0,00	54.639,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.246,63D	21.640,00	0,00	41.886,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	20.246,63D	21.640,00	0,00	41.886,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	20.246,63D	21.640,00	0,00	41.886,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.246,63D	21.640,00	0,00	41.886,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	19.531,01D	19.865,03	0,00	39.396,04D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	715,62D	1.264,62	0,00	1.980,24D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	0,00	510,35	0,00	510,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.972,71D	6.383,76	0,00	12.356,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202,47D	216,40	0,00	418,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	202,47D	216,40	0,00	418,87D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	202,47D	216,40	0,00	418,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.619,72D	1.731,20	0,00	3.350,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.619,72D	1.731,20	0,00	3.350,92D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	1.619,72D	1.731,20	0,00	3.350,92D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.150,52D	4.436,16	0,00	8.586,68D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.150,52D	4.436,16	0,00	8.586,68D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	4.150,52D	4.436,16	0,00	8.586,68D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	198,33D	198,33	0,00	396,66D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	198,33D	198,33	0,00	396,66D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198,33D	198,33	0,00	396,66D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	198,33D	198,33	0,00	396,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.839,16D	16.796,18	0,00	54.635,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.285,51D	614,16	0,00	2.899,67D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.285,51D	614,16	0,00	2.899,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.285,51D	614,16	0,00	2.899,67D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	2.285,51D	614,16	0,00	2.899,67D
3.3.2 - SERVICOS	29.874,79D	16.182,02	0,00	46.056,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.121,60D	2.664,00	0,00	10.785,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.121,60D	2.664,00	0,00	10.785,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	8.121,60D	2.664,00	0,00	10.785,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	7.776,00D	2.664,00	0,00	10.440,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	345,60D	0,00	0,00	345,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.753,19D	13.518,02	0,00	35.271,21D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.753,19D	13.518,02	0,00	35.271,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.492,12D	8.042,12	0,00	13.534,24D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.492,12D	5.492,12	0,00	10.984,24D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.261,07D	5.475,90	0,00	21.736,97D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	99,61	0,00	99,61D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	12.916,70D	0,00	0,00	12.916,70D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	1.842,72	0,00	1.842,72D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.487,00D	1.703,00	0,00	3.190,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	1.473,60D	1.473,60	0,00	2.947,20D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	383,77D	356,97	0,00	740,74D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.678,86D	0,00	0,00	5.678,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	5.678,86D	0,00	0,00	5.678,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.678,86D	0,00	0,00	5.678,86D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	5.678,86D	0,00	0,00	5.678,86D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.010,18D	51.751,32	0,00	88.761,50D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.010,18D	51.751,32	0,00	88.761,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.010,18D	51.751,32	0,00	88.761,50D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.010,18D	51.751,32	0,00	88.761,50D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	37.010,18D	51.751,32	0,00	88.761,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.244,66D	18.525,13	0,00	27.769,79D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.244,66D	18.525,13	0,00	27.769,79D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.244,66D	18.525,13	0,00	27.769,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.244,66D	18.525,13	0,00	27.769,79D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.182,00	0,00	10.182,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	7.002,00	0,00	7.002,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.244,66D	8.343,13	0,00	17.587,79D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.339,28D	0,00	0,00	2.339,28D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	254,36D	567,31	0,00	821,67D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	6.651,02D	7.775,82	0,00	14.426,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.762,80C	0,00	209.036,39	357.799,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	127.834,99C	0,00	188.735,60	316.570,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	127.834,99C	0,00	188.735,60	316.570,59C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.834,99C	0,00	188.735,60	316.570,59C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	127.834,99C	0,00	188.735,60	316.570,59C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	91.312,22C	0,00	159.989,49	251.301,71C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	30.800,36C	0,00	23.097,04	53.897,40C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.722,41C	0,00	5.649,07	11.371,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.493,92C	0,00	9.292,43	17.786,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.493,92C	0,00	9.292,43	17.786,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.493,92C	0,00	9.292,43	17.786,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.493,92C	0,00	9.292,43	17.786,35C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.493,92C	0,00	9.292,43	17.786,35C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	6.788,46C	0,00	7.369,98	14.158,44C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.705,46C	0,00	1.922,45	3.627,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.433,89C	0,00	10.679,36	23.113,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.727,09C	0,00	8.648,27	20.375,36C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.727,09C	0,00	8.648,27	20.375,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.727,09C	0,00	8.648,27	20.375,36C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.254,09C	0,00	6.217,76	15.471,85C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.473,00C	0,00	2.430,51	4.903,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706,80C	0,00	2.031,09	2.737,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706,80C	0,00	2.031,09	2.737,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	706,80C	0,00	2.031,09	2.737,89C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	706,80C	0,00	2.031,09	2.737,89C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	329,00	329,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	329,00	329,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	329,00	329,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329,00	329,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	329,00	329,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	329,00	329,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.742.768,01D	0,00	0,00	2.742.768,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.730.000,00D	0,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	820.500,00D	0,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	297.000,00D	0,00	0,00	297.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00D	0,00	0,00	104.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00D	0,00	0,00	104.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00D	0,00	0,00	446.250,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00D	0,00	0,00	446.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00D	0,00	0,00	333.150,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	263.750,00D	0,00	0,00	263.750,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00D
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00D	0,00	0,00	835.750,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00D	0,00	0,00	498.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00D	0,00	0,00	62.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
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	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.742.768,01C	551.271,39	551.271,39	2.742.768,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.730.000,00C	551.271,39	551.271,39	2.730.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.365.000,00C	209.036,39	209.036,39	1.365.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.216.237,20C	209.036,39	0,00	1.007.200,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.216.237,20C	209.036,39	0,00	1.007.200,81C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	995.387,42C	183.086,53	0,00	812.300,89C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	995.387,42C	183.086,53	0,00	812.300,89C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	995.387,42C	183.086,53	0,00	812.300,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	729.187,78C	159.989,49	0,00	569.198,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	266.199,64C	23.097,04	0,00	243.102,60C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.293,20C	2.031,09	0,00	12.262,11C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.293,20C	2.031,09	0,00	12.262,11C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	14.293,20C	2.031,09	0,00	12.262,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	96.006,08C	9.292,43	0,00	86.713,65C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.006,08C	9.292,43	0,00	86.713,65C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	89.211,54C	7.369,98	0,00	81.841,56C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	6.794,54C	1.922,45	0,00	4.872,09C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.550,50C	14.626,34	0,00	95.924,16C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	32.272,91C	8.648,27	0,00	23.624,64C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.745,91C	6.217,76	0,00	28.528,15C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	34.745,91C	6.217,76	0,00	28.528,15C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.473,00D	2.430,51	0,00	4.903,51D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.473,00D	2.430,51	0,00	4.903,51D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.277,59C	5.649,07	0,00	72.628,52C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	78.277,59C	5.649,07	0,00	72.628,52C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	78.277,59C	5.649,07	0,00	72.628,52C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	329,00	0,00	329,00D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	329,00	0,00	329,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	329,00	0,00	329,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	148.762,80C	0,00	209.036,39	357.799,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	148.762,80C	0,00	209.036,39	357.799,19C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.112,58C	0,00	183.086,53	305.199,11C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	122.112,58C	0,00	183.086,53	305.199,11C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	122.112,58C	0,00	183.086,53	305.199,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	91.312,22C	0,00	159.989,49	251.301,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	30.800,36C	0,00	23.097,04	53.897,40C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	706,80C	0,00	2.031,09	2.737,89C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	706,80C	0,00	2.031,09	2.737,89C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	706,80C	0,00	2.031,09	2.737,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	8.493,92C	0,00	9.292,43	17.786,35C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.493,92C	0,00	9.292,43	17.786,35C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	6.788,46C	0,00	7.369,98	14.158,44C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.705,46C	0,00	1.922,45	3.627,91C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.449,50C	0,00	14.626,34	32.075,84C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.727,09C	0,00	8.648,27	20.375,36C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.254,09C	0,00	6.217,76	15.471,85C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.254,09C	0,00	6.217,76	15.471,85C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.473,00C	0,00	2.430,51	4.903,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.473,00C	0,00	2.430,51	4.903,51C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.722,41C	0,00	5.649,07	11.371,48C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.722,41C	0,00	5.649,07	11.371,48C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.722,41C	0,00	5.649,07	11.371,48C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	329,00	329,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	329,00	329,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	329,00	329,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.365.000,00C	342.235,00	342.235,00	1.365.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.251.468,46C	111.031,16	1.842,72	1.142.280,02C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.168.468,46C	111.031,16	1.842,72	1.059.280,02C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	419.832,33C	28.222,09	0,00	391.610,24C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.832,33C	28.222,09	0,00	391.610,24C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.903,37C	21.640,00	0,00	291.263,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	244.218,99C	19.865,03	0,00	224.353,96C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.984,38C	1.264,62	0,00	6.719,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	5.000,00C	510,35	0,00	4.489,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	8.650,00C	0,00	0,00	8.650,00C
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	3.897,53C	216,40	0,00	3.681,13C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.397,53C	216,40	0,00	3.181,13C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.031,43C	6.365,69	0,00	96.665,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.301,67C	198,33	0,00	3.103,34C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	68.849,48C	4.436,16	0,00	64.413,32C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	27.380,28C	1.731,20	0,00	25.649,08C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.636,13C	82.809,07	1.842,72	667.669,78C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	300.489,82C	51.751,32	0,00	248.738,50C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.489,82C	51.751,32	0,00	248.738,50C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	300.489,82C	51.751,32	0,00	248.738,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	448.146,31C	31.057,75	1.842,72	418.931,28C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	45.878,40C	2.664,00	0,00	43.214,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.224,00C	2.664,00	0,00	19.560,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.654,40C	0,00	0,00	14.654,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00C	0,00	0,00	62.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.750,00C	0,00	0,00	14.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.262,57C	9.868,62	1.842,72	182.236,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	91.523,64C	2.550,00	0,00	88.973,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	40.000,00C	2.550,00	0,00	37.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	51.523,64C	0,00	0,00	51.523,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.738,93C	7.318,62	1.842,72	93.263,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.400,00C	99,61	0,00	1.300,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.083,30C	0,00	0,00	1.083,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.000,00C	3.685,44	1.842,72	20.157,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	16.513,00C	1.703,00	0,00	14.810,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	17.526,40C	1.473,60	0,00	16.052,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.616,23C	356,97	0,00	5.259,26C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.255,34C	18.525,13	0,00	120.730,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,00C	10.182,00	0,00	84.818,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00C	7.002,00	0,00	52.998,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.000,00C	3.180,00	0,00	31.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	44.255,34C	8.343,13	0,00	35.912,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	660,72C	0,00	0,00	660,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.745,64C	567,31	0,00	1.178,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	10.348,98C	7.775,82	0,00	2.573,16C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.984,24C	116.523,28	111.031,16	5.492,12C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	10.984,24C	116.523,28	111.031,16	5.492,12C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.222,09	28.222,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.222,09	28.222,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.640,00	21.640,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.865,03	19.865,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.264,62	1.264,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	510,35	510,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	216,40	216,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	216,40	216,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.365,69	6.365,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	198,33	198,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.436,16	4.436,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.731,20	1.731,20	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.984,24C	88.301,19	82.809,07	5.492,12C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.751,32	51.751,32	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.751,32	51.751,32	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	51.751,32	51.751,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.984,24C	36.549,87	31.057,75	5.492,12C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.984,24C	15.360,74	9.868,62	5.492,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.984,24C	8.042,12	2.550,00	5.492,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.984,24C	5.492,12	0,00	5.492,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.318,62	7.318,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.685,44	3.685,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.703,00	1.703,00	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	356,97	356,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.525,13	18.525,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.343,13	8.343,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	567,31	567,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	7.775,82	7.775,82	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	114.680,56	114.680,56	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	114.680,56	114.680,56	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.222,09	28.222,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.222,09	28.222,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.640,00	21.640,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.865,03	19.865,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.264,62	1.264,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	510,35	510,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	216,40	216,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	216,40	216,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.365,69	6.365,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	198,33	198,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.436,16	4.436,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.731,20	1.731,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.458,47	86.458,47	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.751,32	51.751,32	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.751,32	51.751,32	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	51.751,32	51.751,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.707,15	34.707,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.518,02	13.518,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.042,12	8.042,12	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	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.475,90	5.475,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.842,72	1.842,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.703,00	1.703,00	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	356,97	356,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.525,13	18.525,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.343,13	8.343,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	567,31	567,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	7.775,82	7.775,82	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	102.547,30C	0,00	114.680,56	217.227,86C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	102.547,30C	0,00	114.680,56	217.227,86C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.417,67C	0,00	28.222,09	54.639,76C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.417,67C	0,00	28.222,09	54.639,76C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.246,63C	0,00	21.640,00	41.886,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	19.531,01C	0,00	19.865,03	39.396,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	715,62C	0,00	1.264,62	1.980,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	0,00	510,35	510,35C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,47C	0,00	216,40	418,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	202,47C	0,00	216,40	418,87C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.968,57C	0,00	6.365,69	12.334,26C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	198,33C	0,00	198,33	396,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	4.150,52C	0,00	4.436,16	8.586,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	1.619,72C	0,00	1.731,20	3.350,92C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.129,63C	0,00	86.458,47	162.588,10C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.010,18C	0,00	51.751,32	88.761,50C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.010,18C	0,00	51.751,32	88.761,50C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	37.010,18C	0,00	51.751,32	88.761,50C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	39.119,45C	0,00	34.707,15	73.826,60C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.121,60C	0,00	2.664,00	10.785,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	7.776,00C	0,00	2.664,00	10.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	345,60C	0,00	0,00	345,60C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.753,19C	0,00	13.518,02	35.271,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.492,12C	0,00	8.042,12	13.534,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.492,12C	0,00	5.492,12	10.984,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.261,07C	0,00	5.475,90	21.736,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	99,61	99,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	12.916,70C	0,00	0,00	12.916,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	1.842,72	1.842,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.487,00C	0,00	1.703,00	3.190,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.473,60C	0,00	1.473,60	2.947,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	383,77C	0,00	356,97	740,74C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.244,66C	0,00	18.525,13	27.769,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	10.182,00	10.182,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.244,66C	0,00	8.343,13	17.587,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.339,28C	0,00	0,00	2.339,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	254,36C	0,00	567,31	821,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	6.651,02C	0,00	7.775,82	14.426,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.183.983,51	1.183.983,51	0,00

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
COREN/AC Nº 84.849
846.014.182-91

Antônia Suely S. de Almeida
Tesoureira
COREN/AC Nº 263.049
349.747.502-59

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	209.036,39	214.501,06	Despesa Orçamentária	114.680,56	90.143,37
RECEITA REALIZADA	209.036,39	214.501,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	114.680,56	90.143,37
RECEITA CORRENTE	209.036,39	214.501,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	114.680,56	90.143,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.086,53	169.766,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.222,09	27.939,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	183.086,53	169.766,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.222,09	27.939,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	183.086,53	169.766,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.640,00	21.318,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.031,09		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216,40	213,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.031,09		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.365,69	6.407,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.292,43	21.723,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.458,47	62.204,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.292,43	21.723,57	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	51.751,32	32.394,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.626,34	23.010,88	CONTRIBUIÇÕES	51.751,32	32.394,03
MULTAS E JUROS DE MORA	8.648,27	6.926,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.707,15	29.809,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.217,76		DIÁRIAS	2.664,00	3.283,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.430,51	6.926,57	MATERIAL DE CONSUMO		280,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.649,07	16.084,31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.518,02	14.010,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.649,07	16.084,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.525,13	12.236,48
RECEITAS DIVERSAS	329,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS	329,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.700,45	3.430,39	Pagamentos Extraorçamentários	3.700,45	3.430,39
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	3.700,45	3.430,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.700,45	3.430,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	314.562,18	131.202,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	408.918,01	255.560,26
Caixa e Equivalente de Caixa	314.562,18	131.202,57	Caixa e Equivalente de Caixa	408.918,01	255.560,26
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	527.299,02	349.134,02		527.299,02	349.134,02

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
COREN/AC Nº 84.849
846.014.182-91

Antônia Suely S. de Almeida
Tesoureira
COREN/AC Nº 263.049
349.747.502-59

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.365.000,00	1.365.000,00	209.036,39	-1.155.963,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00	1.117.500,00	183.086,53	-934.413,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	183.086,53	-934.413,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	183.086,53	-934.413,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	2.031,09	-12.968,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	2.031,09	-12.968,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00	104.500,00	9.292,43	-95.207,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00	104.500,00	9.292,43	-95.207,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00	128.000,00	14.626,34	-113.373,66
MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00	44.000,00	8.648,27	-35.351,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	6.217,76	-37.782,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.430,51	2.430,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00	84.000,00	5.649,07	-78.350,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	5.649,07	-78.350,93
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	329,00	329,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	329,00	329,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.365.000,00	1.365.000,00	209.036,39	-1.155.963,61
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			1.365.000,00	1.365.000,00	209.036,39	-1.155.963,61
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.365.000,00	109.188,44	114.680,56	114.680,56	1.255.811,56
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.282.000,00	109.188,44	114.680,56	114.680,56	1.172.811,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	446.250,00	28.222,09	28.222,09	28.222,09	418.027,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	446.250,00	28.222,09	28.222,09	28.222,09	418.027,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	333.150,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	311.510,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	4.100,00	216,40	216,40	216,40	3.883,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	6.365,69	6.365,69	6.365,69	102.634,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	835.750,00	80.966,35	86.458,47	86.458,47	754.783,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	51.751,32	51.751,32	51.751,32	285.748,68
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	51.751,32	51.751,32	51.751,32	285.748,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	498.250,00	29.215,03	34.707,15	34.707,15	469.034,97
DIÁRIAS	54.000,00	54.000,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	51.336,00
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	62.650,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00	223.000,00	8.025,90	13.518,02	13.518,02	214.974,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	148.500,00	18.525,13	18.525,13	18.525,13	129.974,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
INVESTIMENTOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.365.000,00	1.365.000,00	109.188,44	114.680,56	114.680,56	1.255.811,56
SUPERÁVIT	0,00	0,00	99.847,95	0,00	0,00	-99.847,95

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.365.000,00	1.365.000,00	209.036,39	114.680,56	114.680,56	1.155.963,61

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
COREN/AC Nº 84.849
846.014.182-91

Antônia Suely S. de Almeida
Tesoureira
COREN/AC Nº 263.049
349.747.502-59

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	438.285,64	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.918,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	26.565,04	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	303.106,83	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
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00		0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	268.929,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	325.093,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	236.164,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	0,00

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
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	741.392,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.392,47
TOTAL	741.392,47	TOTAL	741.392,47
ATIVO FINANCEIRO	411.720,60	PASSIVO FINANCEIRO	5.492,12
ATIVO PERMANENTE	329.671,87	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			735.900,35

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	406.228,48	271.149,27

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
COREN/AC Nº 84.849
846.014.182-91

Antônia Suely S. de Almeida
Tesoureira
COREN/AC Nº 263.049
349.747.502-59

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	209.036,39	214.501,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.086,53	169.766,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	183.086,53	169.766,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	183.086,53	169.766,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.031,09	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.031,09	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.292,43	21.723,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.292,43	21.723,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.626,34	23.010,88
MULTAS E JUROS DE MORA	8.648,27	6.926,57
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.217,76	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.430,51	6.926,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.649,07	16.084,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.649,07	16.084,31
RECEITAS DIVERSAS	329,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	329,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.700,45	3.430,39
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	114.680,56	90.143,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	114.680,56	90.143,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.222,09	27.939,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.222,09	27.939,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.640,00	21.318,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216,40	213,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.365,69	6.407,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.458,47	62.204,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	51.751,32	32.394,03
CONTRIBUIÇÕES	51.751,32	32.394,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.707,15	29.809,99
DIÁRIAS	2.664,00	3.283,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.518,02	14.010,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.525,13	12.236,48
OUTROS DESEMBOLSOS	3.700,45	3.430,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	94.355,83	124.357,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.355,83	124.357,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	314.562,18	131.202,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	408.918,01	255.560,26

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2018

Areski de Assis Peniche

Presidente

COREN/AC Nº 84.849

846.014.182-91

Antônia Suely S. de Almeida

Tesoureira

COREN/AC Nº 263.049

349.747.502-59

Elvira Barahuna

Contadora

CRC/ACNº 001619/O-8

360.283.042-04