

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	766.976,85D	94.654,61	126.679,75	734.951,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	175.274,04D	94.654,61	126.679,75	143.248,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.978,07D	94.654,61	125.074,95	116.557,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.978,07D	94.654,61	125.074,95	116.557,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	146.978,07D	94.654,61	125.074,95	116.557,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.003,82D	93.772,59	105.074,95	2.701,46D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	2.268,43D	55.000,00	56.564,44	703,99D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	11.735,39D	38.772,59	48.510,51	1.997,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132.974,25D	882,02	20.000,00	113.856,27D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	132.974,25D	882,02	20.000,00	113.856,27D
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	27.907,88D	0,00	1.604,80	26.303,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.907,88D	0,00	1.604,80	26.303,08D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	27.907,88D	0,00	1.604,80	26.303,08D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	27.907,88D	0,00	1.604,80	26.303,08D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	27.907,88D	0,00	1.604,80	26.303,08D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	591.702,81D	0,00	0,00	591.702,81D

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	557.525,55D	0,00	0,00	557.525,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
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	64.331,89D	0,00	0,00	64.331,89D
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	721.068,28C	73.632,61	73.981,27	721.416,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.360,88C	73.632,61	73.981,27	5.709,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.060,87C	27.332,19	27.608,28	2.336,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.087,97	21.288,61	200,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.087,97	21.288,61	200,64C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.087,97	21.288,61	200,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	21.087,97	21.087,97	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	0,00	200,64	200,64C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.060,87C	6.244,22	6.319,67	2.136,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.060,87C	6.244,22	6.319,67	2.136,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.060,87C	6.244,22	6.319,67	2.136,32C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.183,35	4.183,35	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	2.060,87C	2.060,87	2.136,32	2.136,32C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.867,75C	44.977,28	44.948,22	2.838,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.867,75C	44.977,28	44.948,22	2.838,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.867,75C	44.977,28	44.948,22	2.838,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.612,11C	44.977,28	44.948,22	16.583,05C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.612,11C	20.965,65	20.936,59	16.583,05C
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	102,83	102,83	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	249,36	249,36	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	433,85	433,85	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Jose Adailton Cruz Pereira	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Maria Marilita dos Santos	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.16 - Fernando Oliveira Silva	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Francisco Paulo M. Damasceno	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - João Batista de Lima	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.21 - João Batista Ferreira	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Ramon Eleamen	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Raimunda Dyelen Leite da Cruz	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Maria Teresa Lima Domingos	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Manoel Pereira de Oliveira	0,00	432,00	432,00	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	432,26C	1.323,14	1.424,77	533,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	432,26C	1.323,14	1.424,77	533,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	432,26C	1.323,14	1.424,77	533,89C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	432,26C	1.323,14	1.424,77	533,89C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	204,07	204,07	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	432,26C	432,26	533,89	533,89C
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	40,99	40,99	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	806.523,10D	72.028,41	0,00	878.551,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	244.398,31D	27.357,30	0,00	271.755,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	191.976,33D	21.087,97	0,00	213.064,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	191.976,33D	21.087,97	0,00	213.064,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	191.976,33D	21.087,97	0,00	213.064,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	191.976,33D	21.087,97	0,00	213.064,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	164.024,95D	20.112,64	0,00	184.137,59D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.373,72D	975,33	0,00	7.349,05D
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	47.689,72D	6.019,97	0,00	53.709,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.617,13D	204,07	0,00	1.821,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.617,13D	204,07	0,00	1.821,20D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.617,13D	204,07	0,00	1.821,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.937,10D	1.632,55	0,00	14.569,65D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.937,10D	1.632,55	0,00	14.569,65D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	12.937,10D	1.632,55	0,00	14.569,65D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	33.135,49D	4.183,35	0,00	37.318,84D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.135,49D	4.183,35	0,00	37.318,84D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	33.135,49D	4.183,35	0,00	37.318,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.732,26D	249,36	0,00	4.981,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.732,26D	249,36	0,00	4.981,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.732,26D	249,36	0,00	4.981,62D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.332,26D	249,36	0,00	2.581,62D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.060,67D	17.812,36	0,00	181.873,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.603,01D	3.180,46	0,00	35.783,47D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.603,01D	3.180,46	0,00	35.783,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.603,01D	3.180,46	0,00	35.783,47D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.648,00D	1.575,66	0,00	6.223,66D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	24.324,61D	1.604,80	0,00	25.929,41D
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 - SERVIÇOS	127.006,63D	14.631,90	0,00	141.638,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	18.100,80D	3.153,60	0,00	21.254,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.100,80D	3.153,60	0,00	21.254,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	18.100,80D	3.153,60	0,00	21.254,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	13.608,00D	1.080,00	0,00	14.688,00D
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	1.728,00D	2.073,60	0,00	3.801,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.905,83D	11.478,30	0,00	120.384,13D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.905,83D	11.478,30	0,00	120.384,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.632,39D	7.486,44	0,00	66.118,83D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	20.400,00D	2.550,00	0,00	22.950,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	38.232,39D	4.936,44	0,00	43.168,83D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.273,44D	3.991,86	0,00	54.265,30D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	697,50D	102,83	0,00	800,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.390,74D	1.860,10	0,00	21.250,84D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.763,67D	121,48	0,00	2.885,15D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	12.186,01D	1.473,60	0,00	13.659,61D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	3.509,52D	433,85	0,00	3.943,37D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.366,00D	0,00	0,00	2.366,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.451,03D	0,00	0,00	4.451,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	4.451,03D	0,00	0,00	4.451,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.451,03D	0,00	0,00	4.451,03D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	4.451,03D	0,00	0,00	4.451,03D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	180.023,26D	12.875,01	0,00	192.898,27D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.023,26D	12.875,01	0,00	192.898,27D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	180.023,26D	12.875,01	0,00	192.898,27D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.023,26D	12.875,01	0,00	192.898,27D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	180.023,26D	12.875,01	0,00	192.898,27D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.040,86D	13.983,74	0,00	232.024,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.040,86D	13.983,74	0,00	232.024,60D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	218.040,86D	13.983,74	0,00	232.024,60D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	218.040,86D	13.983,74	0,00	232.024,60D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	71.106,00D	10.257,00	0,00	81.363,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	50.556,00D	6.732,00	0,00	57.288,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.550,00D	3.525,00	0,00	24.075,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	146.934,86D	3.726,74	0,00	150.661,60D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	128.601,21D	1.180,00	0,00	129.781,21D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.864,10D	1.880,72	0,00	5.744,82D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.844,32D	0,00	0,00	2.844,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	11.625,23D	666,02	0,00	12.291,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	852.431,67C	0,00	39.654,61	892.086,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	687.606,69C	0,00	32.924,69	720.531,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	687.606,69C	0,00	32.924,69	720.531,38C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	687.606,69C	0,00	32.924,69	720.531,38C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	687.606,69C	0,00	32.924,69	720.531,38C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	579.361,33C	0,00	14.087,66	593.448,99C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	69.037,70C	0,00	16.183,73	85.221,43C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	39.207,66C	0,00	2.653,30	41.860,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.501,61C	0,00	4.441,59	43.943,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.501,61C	0,00	4.441,59	43.943,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.501,61C	0,00	4.441,59	43.943,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.501,61C	0,00	4.441,59	43.943,20C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.501,61C	0,00	4.441,59	43.943,20C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	39.501,61C	0,00	4.441,59	43.943,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.506,30C	0,00	2.288,33	10.794,63C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	340,13	340,13C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	340,13	340,13C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340,13	340,13C
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	340,13	340,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.066,18	1.066,18C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.066,18	1.066,18C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.066,18	1.066,18C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.066,18	1.066,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.506,30C	0,00	882,02	9.388,32C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.506,30C	0,00	882,02	9.388,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.506,30C	0,00	882,02	9.388,32C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	8.506,30C	0,00	882,02	9.388,32C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.343.592,10D	0,00	0,00	2.343.592,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.327.326,98D	0,00	0,00	2.327.326,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.163.663,49D	0,00	0,00	1.163.663,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49D	0,00	0,00	1.163.663,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00D	0,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00D	0,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00D	0,00	0,00	232.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00D	0,00	0,00	747.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00D	0,00	0,00	490.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.900,00D	0,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.363,49D	0,00	0,00	84.363,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	84.363,49D	0,00	0,00	84.363,49D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	38.800,00C	0,00	0,00	38.800,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	700,00C	0,00	0,00	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	250.954,50	250.954,50	2.343.592,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.327.326,98C	250.954,50	250.954,50	2.327.326,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.163.663,49C	39.654,61	39.654,61	1.163.663,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	311.231,82C	39.654,61	0,00	271.577,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	311.231,82C	39.654,61	0,00	271.577,21C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.600,97C	30.271,39	0,00	349.329,58C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	379.600,97C	30.271,39	0,00	349.329,58C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	379.600,97C	30.271,39	0,00	349.329,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	448.638,67C	14.087,66	0,00	434.551,01C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	69.037,70D	16.183,73	0,00	85.221,43D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.006,30D	882,02	0,00	1.888,32D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.006,30D	882,02	0,00	1.888,32D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.006,30D	882,02	0,00	1.888,32D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	39.501,61D	4.781,72	0,00	44.283,33D
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	340,13	0,00	340,13D
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	340,13	0,00	340,13D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.501,61D	4.441,59	0,00	43.943,20D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	39.501,61D	4.441,59	0,00	43.943,20D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.346,42C	0,00	0,00	11.346,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.207,66D	3.719,48	0,00	42.927,14D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	30.483,02D	1.066,18	0,00	31.549,20D
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	9.788,80D	1.066,18	0,00	10.854,98D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.788,80D	1.066,18	0,00	10.854,98D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.724,64D	2.653,30	0,00	11.377,94D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.724,64D	2.653,30	0,00	11.377,94D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.724,64D	2.653,30	0,00	11.377,94D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	852.431,67C	0,00	39.654,61	892.086,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	852.431,67C	0,00	39.654,61	892.086,28C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	648.399,03C	0,00	30.271,39	678.670,42C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	648.399,03C	0,00	30.271,39	678.670,42C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	648.399,03C	0,00	30.271,39	678.670,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	579.361,33C	0,00	14.087,66	593.448,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	69.037,70C	0,00	16.183,73	85.221,43C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.506,30C	0,00	882,02	9.388,32C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.506,30C	0,00	882,02	9.388,32C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	8.506,30C	0,00	882,02	9.388,32C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	39.501,61C	0,00	4.781,72	44.283,33C
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	340,13	340,13C
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	340,13	340,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.501,61C	0,00	4.441,59	43.943,20C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	39.501,61C	0,00	4.441,59	43.943,20C
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	39.207,66C	0,00	3.719,48	42.927,14C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	30.483,02C	0,00	1.066,18	31.549,20C
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	9.788,80C	0,00	1.066,18	10.854,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.788,80C	0,00	1.066,18	10.854,98C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.724,64C	0,00	2.653,30	11.377,94C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.724,64C	0,00	2.653,30	11.377,94C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.724,64C	0,00	2.653,30	11.377,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49C	211.299,89	211.299,89	1.163.663,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	385.916,03C	70.423,61	0,00	315.492,42C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	385.916,03C	70.423,61	0,00	315.492,42C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	87.001,69C	27.357,30	0,00	59.644,39C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	87.001,69C	27.357,30	0,00	59.644,39C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.323,67C	21.087,97	0,00	41.235,70C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	40.975,05C	20.112,64	0,00	20.862,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.826,28C	975,33	0,00	850,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	6.200,88C	0,00	0,00	6.200,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.144,85C	0,00	0,00	10.144,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	882,87C	204,07	0,00	678,80C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	882,87C	204,07	0,00	678,80C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.795,15C	6.065,26	0,00	17.729,89C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	767,74C	249,36	0,00	518,38C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	16.864,51C	4.183,35	0,00	12.681,16C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	6.062,90C	1.632,55	0,00	4.430,35C
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	298.914,34C	43.066,31	0,00	255.848,03C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	76.976,74C	12.875,01	0,00	64.101,73C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	76.976,74C	12.875,01	0,00	64.101,73C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	76.976,74C	12.875,01	0,00	64.101,73C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	221.937,60C	30.191,30	0,00	191.746,30C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	19.099,20C	3.153,60	0,00	15.945,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.392,00C	1.080,00	0,00	12.312,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	235,20C	0,00	0,00	235,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	5.472,00C	2.073,60	0,00	3.398,40C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90.046,60C	1.575,66	0,00	88.470,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.352,00C	1.575,66	0,00	8.776,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - 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	71.354,17C	11.478,30	0,00	59.875,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.367,61C	7.486,44	0,00	23.881,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.600,00C	2.550,00	0,00	12.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	16.767,61C	4.936,44	0,00	11.831,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.986,56C	3.991,86	0,00	35.994,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	802,50C	102,83	0,00	699,67C
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	7.109,26C	1.860,10	0,00	5.249,16C
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	3.236,33C	121,48	0,00	3.114,85C
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	5.813,99C	1.473,60	0,00	4.340,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.490,48C	433,85	0,00	4.056,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	634,00C	0,00	0,00	634,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.437,63C	13.983,74	0,00	23.453,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.894,00C	10.257,00	0,00	16.637,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	16.444,00C	6.732,00	0,00	9.712,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.450,00C	3.525,00	0,00	6.925,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.543,63C	3.726,74	0,00	6.816,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.562,28C	1.180,00	0,00	3.382,28C
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	2.135,90C	1.880,72	0,00	255,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	670,68C	0,00	0,00	670,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	2.674,77C	666,02	0,00	2.008,75C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.423,61	70.423,61	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	70.423,61	70.423,61	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.357,30	27.357,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.357,30	27.357,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.087,97	21.087,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	20.112,64	20.112,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	975,33	975,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204,07	204,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	204,07	204,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.065,26	6.065,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	249,36	249,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.183,35	4.183,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.066,31	43.066,31	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.875,01	12.875,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.875,01	12.875,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	12.875,01	12.875,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.191,30	30.191,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.575,66	1.575,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.575,66	1.575,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.478,30	11.478,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.991,86	3.991,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	102,83	102,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.860,10	1.860,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	121,48	121,48	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	433,85	433,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.983,74	13.983,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.257,00	10.257,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.732,00	6.732,00	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	3.726,74	3.726,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.880,72	1.880,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	666,02	666,02	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	346,99C	70.452,67	70.423,61	317,93C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	346,99C	70.452,67	70.423,61	317,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.357,30	27.357,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.357,30	27.357,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.087,97	21.087,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	20.112,64	20.112,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	975,33	975,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204,07	204,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	204,07	204,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.065,26	6.065,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	249,36	249,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.183,35	4.183,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,99C	43.095,37	43.066,31	317,93C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.875,01	12.875,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.875,01	12.875,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	12.875,01	12.875,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	346,99C	30.220,36	30.191,30	317,93C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.575,66	1.575,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.575,66	1.575,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.478,30	11.478,30	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	3.991,86	3.991,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	102,83	102,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.860,10	1.860,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	121,48	121,48	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	433,85	433,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,99C	14.012,80	13.983,74	317,93C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.257,00	10.257,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.732,00	6.732,00	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	346,99C	3.755,80	3.726,74	317,93C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.880,72	1.880,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	317,93C	0,00	0,00	317,93C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	29,06C	695,08	666,02	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	777.400,47C	0,00	70.452,67	847.853,14C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	777.400,47C	0,00	70.452,67	847.853,14C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	244.398,31C	0,00	27.357,30	271.755,61C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.398,31C	0,00	27.357,30	271.755,61C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.976,33C	0,00	21.087,97	213.064,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	164.024,95C	0,00	20.112,64	184.137,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.373,72C	0,00	975,33	7.349,05C
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	1.617,13C	0,00	204,07	1.821,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.617,13C	0,00	204,07	1.821,20C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.804,85C	0,00	6.065,26	56.870,11C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.332,26C	0,00	249,36	2.581,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	33.135,49C	0,00	4.183,35	37.318,84C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	12.937,10C	0,00	1.632,55	14.569,65C
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	533.002,16C	0,00	43.095,37	576.097,53C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.023,26C	0,00	12.875,01	192.898,27C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	180.023,26C	0,00	12.875,01	192.898,27C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	180.023,26C	0,00	12.875,01	192.898,27C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	352.978,90C	0,00	30.220,36	383.199,26C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	18.100,80C	0,00	3.153,60	21.254,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.608,00C	0,00	1.080,00	14.688,00C
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	1.728,00C	0,00	2.073,60	3.801,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.278,40C	0,00	1.575,66	9.854,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.648,00C	0,00	1.575,66	6.223,66C
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	108.905,83C	0,00	11.478,30	120.384,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.632,39C	0,00	7.486,44	66.118,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	20.400,00C	0,00	2.550,00	22.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	38.232,39C	0,00	4.936,44	43.168,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.273,44C	0,00	3.991,86	54.265,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	697,50C	0,00	102,83	800,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.390,74C	0,00	1.860,10	21.250,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.763,67C	0,00	121,48	2.885,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	12.186,01C	0,00	1.473,60	13.659,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.509,52C	0,00	433,85	3.943,37C
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	217.693,87C	0,00	14.012,80	231.706,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	71.106,00C	0,00	10.257,00	81.363,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.556,00C	0,00	6.732,00	57.288,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.550,00C	0,00	3.525,00	24.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	146.587,87C	0,00	3.755,80	150.343,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	128.601,21C	0,00	1.180,00	129.781,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.864,10C	0,00	1.880,72	5.744,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.526,39C	0,00	0,00	2.526,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	11.596,17C	0,00	695,08	12.291,25C
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	491.270,13	491.270,13	0,00

Rio Branco-AC, 31 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.654,61	30.537,55	Despesa Orçamentária	70.452,67	68.928,77
RECEITA REALIZADA	39.654,61	30.537,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	70.452,67	
RECEITA CORRENTE	39.654,61	30.537,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	70.452,67	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.271,39	29.566,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.357,30	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	30.271,39	29.566,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.357,30	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.271,39	29.566,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.087,97	
RECEITAS PATRIMONIAIS	882,02	920,58	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,07	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	882,02	920,58	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.065,26	
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.781,72		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,37	
SERVIÇOS FINANCEIROS	340,13		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	12.875,01	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.441,59		CONTRIBUIÇÕES	12.875,01	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.220,36	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			DIÁRIAS	3.153,60	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			MATERIAL DE CONSUMO	1.575,66	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.478,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.719,48	50,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.012,80	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.066,18				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES					
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.066,18				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,08			
INDENIZAÇÕES		50,08			
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.653,30				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.653,30				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		68.928,77
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		68.928,77
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		24.558,36
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		24.558,36
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.696,71
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196,98
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.664,67
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.370,41
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		8.116,02
			CONTRIBUIÇÕES		8.116,02
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		36.254,39
			DIÁRIAS		2.448,00
			MATERIAL DE CONSUMO		8.461,78
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.002,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.342,24

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.557,66	90.529,38	Pagamentos Extraorçamentários	3.179,94	80.530,90
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	3.557,66		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.179,94	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	146.978,07	156.365,25	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	116.557,73	127.972,51
Caixa e Equivalente de Caixa	146.978,07		Caixa e Equivalente de Caixa	116.557,73	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	190.190,34	277.432,18		190.190,34	277.432,18

Rio Branco-AC, 31 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.035.500,00	1.163.663,49	39.654,61	-1.124.008,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	1.028.000,00	30.271,39	-997.728,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	30.271,39	-997.728,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	30.271,39	-997.728,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	7.500,00	882,02	-6.617,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	7.500,00	882,02	-6.617,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.781,72	4.781,72
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	340,13	340,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.441,59	4.441,59
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	3.719,48	3.719,48
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.066,18	1.066,18
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	1.066,18	1.066,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.653,30	2.653,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.653,30	2.653,30
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.035.500,00	1.163.663,49	39.654,61	-1.124.008,88	
DÉFICIT		0,00	0,00	30.769,00	0,00	
TOTAL		1.035.500,00	1.163.663,49	70.423,61	-1.093.239,88	
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	70.423,61	70.423,61	70.452,67	1.093.239,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	331.400,00	27.357,30	27.357,30	27.357,30	304.042,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	331.400,00	27.357,30	27.357,30	27.357,30	304.042,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	254.300,00	21.087,97	21.087,97	21.087,97	233.212,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.500,00	204,07	204,07	204,07	2.295,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	74.600,00	6.065,26	6.065,26	6.065,26	68.534,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	832.263,49	43.066,31	43.066,31	43.095,37	789.197,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	12.875,01	12.875,01	12.875,01	244.124,99
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	12.875,01	12.875,01	12.875,01	244.124,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	575.263,49	30.191,30	30.191,30	30.220,36	545.072,19
DIÁRIAS	76.000,00	37.200,00	3.153,60	3.153,60	3.153,60	34.046,40
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	98.325,00	1.575,66	1.575,66	1.575,66	96.749,34
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	180.260,00	11.478,30	11.478,30	11.478,30	168.781,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	255.478,49	13.983,74	13.983,74	14.012,80	241.494,75
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.163.663,49	70.423,61	70.423,61	70.452,67	1.093.239,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.163.663,49	70.423,61	70.423,61	70.452,67	1.093.239,88

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

Rio Branco-AC, 31 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 Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.163.663,49	70.452,67	847.853,14	315.810,35
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	331.400,00	27.357,30	271.755,61	59.644,39
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	331.400,00	27.357,30	271.755,61	59.644,39
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.300,00	21.087,97	213.064,30	41.235,70
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	20.112,64	184.137,59	20.862,41
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.200,00	975,33	7.349,05	850,95
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	204,07	1.821,20	678,80
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	204,07	1.821,20	678,80
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.600,00	6.065,26	56.870,11	17.729,89
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.100,00	249,36	2.581,62	518,38
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	4.183,35	37.318,84	12.681,16
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	19.000,00	1.632,55	14.569,65	4.430,35
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	43.095,37	576.097,53	256.165,96
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	12.875,01	192.898,27	64.101,73
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	12.875,01	192.898,27	64.101,73
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	12.875,01	192.898,27	64.101,73
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	575.263,49	30.220,36	383.199,26	192.064,23
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	37.200,00	3.153,60	21.254,40	15.945,60
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	27.000,00	1.080,00	14.688,00	12.312,00
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	2.073,60	3.801,60	3.398,40
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98.325,00	1.575,66	9.854,06	88.470,94
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	1.575,66	6.223,66	8.776,34
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
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - 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	180.260,00	11.478,30	120.384,13	59.875,87
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	7.486,44	66.118,83	23.881,17
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	22.950,00	12.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	4.936,44	43.168,83	11.831,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.260,00	3.991,86	54.265,30	35.994,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	102,83	800,33	699,67
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	26.500,00	1.860,10	21.250,84	5.249,16
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	121,48	2.885,15	3.114,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00	1.473,60	13.659,61	4.340,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	433,85	3.943,37	4.056,63
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	14.012,80	231.706,67	23.771,82
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	10.257,00	81.363,00	16.637,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	6.732,00	57.288,00	9.712,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	31.000,00	3.525,00	24.075,00	6.925,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	157.478,49	3.755,80	150.343,67	7.134,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	133.163,49	1.180,00	129.781,21	3.382,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	1.880,72	5.744,82	255,18
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	695,08	12.291,25	2.008,75
Total:	1.163.663,49	70.452,67	847.853,14	315.810,35

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2016

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

Maria Marilita dos Santos
Toureira
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	39.654,61	892.086,28	271.577,21
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.163.663,49	39.654,61	892.086,28	271.577,21
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	30.271,39	678.670,42	349.329,58
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	30.271,39	678.670,42	349.329,58
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	30.271,39	678.670,42	349.329,58
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	14.087,66	593.448,99	434.551,01
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	16.183,73	85.221,43	-85.221,43
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	882,02	9.388,32	-1.888,32
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	882,02	9.388,32	-1.888,32
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	882,02	9.388,32	-1.888,32
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.781,72	44.283,33	-44.283,33
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	340,13	340,13	-340,13
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	340,13	340,13	-340,13
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.441,59	43.943,20	-43.943,20
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	4.441,59	43.943,20	-43.943,20
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	3.719,48	42.927,14	-42.927,14
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.066,18	31.549,20	-31.549,20
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	1.066,18	10.854,98	-10.854,98
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.066,18	10.854,98	-10.854,98
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.653,30	11.377,94	-11.377,94
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.653,30	11.377,94	-11.377,94
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.653,30	11.377,94	-11.377,94

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	1.163.663,49	39.654,61	892.086,28	271.577,21

Rio Branco-AC, 31 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	39.654,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.271,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	30.271,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.271,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	882,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	882,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.781,72
SERVIÇOS FINANCEIROS	340,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.441,59
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	3.719,48
MULTAS E JUROS DE MORA	1.066,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.066,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.653,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.653,30
OUTROS INGRESSOS	3.557,66

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	70.452,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.357,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.357,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.087,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.065,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	12.875,01
CONTRIBUIÇÕES	12.875,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.220,36
DIÁRIAS	3.153,60
MATERIAL DE CONSUMO	1.575,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.478,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.012,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.179,94

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-30.420,34

Exercício Atual

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 -30.420,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 146.978,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 116.557,73

Rio Branco-AC, 31 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



Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	892.086,28	711.613,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	878.551,51	868.066,13
CONTRIBUIÇÕES	720.531,38	686.523,47	PESSOAL E ENCARGOS	271.755,61	251.578,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	720.531,38	686.523,47	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	213.064,30	199.206,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	720.531,38	686.523,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	213.064,30	199.206,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.943,20	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	53.709,69	48.893,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.943,20	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.821,20	1.713,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.943,20	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.569,65	13.709,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.794,63	11.518,34	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	37.318,84	33.469,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	340,13	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	4.981,62	3.478,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	340,13	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.981,62	3.478,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.066,18	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.873,03	199.384,77
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.066,18	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.783,47	30.469,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.388,32	11.518,34	MATERIAL DE CONSUMO	35.783,47	30.469,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.388,32	11.518,34	SERVICOS	141.638,53	168.915,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116.817,07	13.318,36	DIÁRIAS	21.254,40	54.964,44
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07	13.318,36	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.384,13	113.951,21
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07	13.318,36	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.451,03	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	4.451,03	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252,92	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252,92	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
INDENIZAÇÕES	0,00	252,92	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	192.898,27	172.521,06
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.898,27	172.521,06
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.898,27	172.521,06
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	59.111,77
			PERDAS COM ALIENACAO	0,00	59.111,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	59.111,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.024,60	184.088,07
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.024,60	184.088,07
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	232.024,60	184.088,07
Total das Variações Ativas :	892.086,28	711.613,09	Total das Variações Passivas :	878.551,51	868.066,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		156.453,04	Superávit do Exercício	13.534,77	
Total	892.086,28	868.066,13	Total	892.086,28	868.066,13

Rio Branco-AC, 31 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