

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	616.240,54D	262.837,72	297.796,55	581.281,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	173.853,89D	262.837,72	295.997,29	140.694,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.596,15D	240.115,72	293.497,90	95.213,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.596,15D	240.115,72	293.497,90	95.213,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	148.596,15D	240.115,72	293.497,90	95.213,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.975,31D	154.403,78	178.331,51	40.047,58D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	12.519,19D	85.000,00	79.195,30	18.323,89D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	19.648,66D	69.403,78	67.328,75	21.723,69D
1.1.1.1.1.19.07 - Caixa Econômica Federal c/c 5945-3 (Funad)	31.807,46D	0,00	31.807,46	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.620,84D	85.711,94	115.166,39	55.166,39D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	84.620,84D	545,55	85.166,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	0,00	85.166,39	30.000,00	55.166,39D
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	24.869,65D	22.722,00	2.499,39	45.092,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.869,65D	22.722,00	2.499,39	45.092,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	24.869,65D	22.722,00	2.499,39	45.092,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	24.869,65D	22.722,00	2.499,39	45.092,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	24.869,65D	22.722,00	2.499,39	45.092,26D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	442.386,65D	0,00	1.799,26	440.587,39D
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	408.209,39D	0,00	1.799,26	406.410,13D
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 insignias	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	149.316,16C	0,00	1.799,26	151.115,42C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	149.316,16C	0,00	1.799,26	151.115,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	149.316,16C	0,00	1.799,26	151.115,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	149.316,16C	0,00	1.799,26	151.115,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	718.228,16C	130.407,94	130.407,94	718.228,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.520,76C	130.407,94	130.407,94	2.520,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.577,53	47.577,53	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.238,95	34.238,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.238,95	34.238,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.238,95	34.238,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	19.061,18	19.061,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	5.366,96	5.366,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	9.610,17	9.610,17	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	200,64	200,64	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.338,58	13.338,58	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.338,58	13.338,58	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	13.338,58	13.338,58	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	8.947,85	8.947,85	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	4.390,73	4.390,73	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.520,76C	79.813,84	79.813,84	2.520,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.520,76C	79.813,84	79.813,84	2.520,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.520,76C	79.813,84	79.813,84	2.520,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.265,12C	79.813,84	79.813,84	16.265,12C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.265,12C	45.108,14	45.108,14	16.265,12C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.457,17	2.457,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	144,19	144,19	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	327,36	327,36	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	9.872,88	9.872,88	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	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	408,84	408,84	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	2.723,06	2.723,06	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	2.022,00	2.022,00	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Fernando Oliveira Silva	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	4.401,00	4.401,00	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Francisco Paulo M. Damasceno	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - João Batista de Lima	0,00	1.065,60	1.065,60	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	0,00	3.016,57	3.016,57	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.016,57	3.016,57	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.016,57	3.016,57	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.016,57	3.016,57	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	436,48	436,48	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	1.288,45	1.288,45	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	748,64	748,64	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	543,00	543,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.100.823,87D	104.813,13	0,00	1.205.637,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	307.239,93D	46.473,06	0,00	353.712,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.912,50D	34.038,31	0,00	268.950,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	234.912,50D	34.038,31	0,00	268.950,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	234.912,50D	34.038,31	0,00	268.950,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	234.912,50D	34.038,31	0,00	268.950,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	200.691,13D	16.125,18	0,00	216.816,31D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.185,05D	3.236,00	0,00	11.421,05D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	12.143,12D	3.800,22	0,00	15.943,34D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	9.855,15D	9.610,17	0,00	19.465,32D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.038,05D	1.266,74	0,00	5.304,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	67.164,13D	12.107,39	0,00	79.271,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.250,56D	436,48	0,00	2.687,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,56D	436,48	0,00	2.687,04D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.250,56D	436,48	0,00	2.687,04D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.792,94D	2.723,06	0,00	21.516,00D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.792,94D	2.723,06	0,00	21.516,00D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	18.792,94D	2.723,06	0,00	21.516,00D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	46.120,63D	8.947,85	0,00	55.068,48D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.120,63D	8.947,85	0,00	55.068,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	46.120,63D	8.947,85	0,00	55.068,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.163,30D	327,36	0,00	5.490,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.163,30D	327,36	0,00	5.490,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.163,30D	327,36	0,00	5.490,66D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.763,30D	327,36	0,00	3.090,66D
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	349.167,13D	28.521,77	0,00	377.688,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.390,98D	4.076,23	0,00	42.467,21D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	38.390,98D	4.076,23	0,00	42.467,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	38.390,98D	4.076,23	0,00	42.467,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.397,74D	1.323,44	0,00	8.721,18D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	27.362,84D	2.499,39	0,00	29.862,23D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	358,50D	0,00	0,00	358,50D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	253,40	0,00	253,40D
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	157.008,96D	22.646,28	0,00	179.655,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	22.579,20D	3.189,60	0,00	25.768,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.579,20D	3.189,60	0,00	25.768,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	22.579,20D	3.189,60	0,00	25.768,80D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	15.552,00D	2.844,00	0,00	18.396,00D
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	4.262,40D	345,60	0,00	4.608,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.429,76D	19.456,68	0,00	153.886,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	134.429,76D	19.456,68	0,00	153.886,44D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.605,27D	14.972,88	0,00	88.578,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	25.500,00D	5.100,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	48.105,27D	9.872,88	0,00	57.978,15D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.824,49D	4.483,80	0,00	65.308,29D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	862,02D	144,19	0,00	1.006,21D
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	23.421,63D	2.457,17	0,00	25.878,80D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.114,00D	0,00	0,00	2.114,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	3.249,59D	0,00	0,00	3.249,59D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	15.133,21D	1.473,60	0,00	16.606,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	4.303,24D	408,84	0,00	4.712,08D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.380,80D	0,00	0,00	2.380,80D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	153.767,19D	1.799,26	0,00	155.566,45D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	153.767,19D	1.799,26	0,00	155.566,45D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	153.767,19D	1.799,26	0,00	155.566,45D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	153.767,19D	1.799,26	0,00	155.566,45D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	202.506,38D	11.496,35	0,00	214.002,73D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.506,38D	11.496,35	0,00	214.002,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.506,38D	11.496,35	0,00	214.002,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	202.506,38D	11.496,35	0,00	214.002,73D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	202.506,38D	11.496,35	0,00	214.002,73D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.910,43D	18.321,95	0,00	260.232,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.910,43D	18.321,95	0,00	260.232,38D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	241.910,43D	18.321,95	0,00	260.232,38D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	241.910,43D	18.321,95	0,00	260.232,38D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.934,00D	17.172,00	0,00	107.106,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	62.784,00D	11.262,00	0,00	74.046,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.150,00D	5.910,00	0,00	33.060,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	151.976,43D	1.149,95	0,00	153.126,38D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	129.781,21D	0,00	0,00	129.781,21D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.744,82D	127,50	0,00	5.872,32D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.844,32D	105,18	0,00	2.949,50D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	13.606,08D	917,27	0,00	14.523,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	998.836,25C	95,03	69.949,33	1.068.690,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	752.838,75C	0,00	48.391,92	801.230,67C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	752.838,75C	0,00	48.391,92	801.230,67C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	752.838,75C	0,00	48.391,92	801.230,67C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	752.838,75C	0,00	48.391,92	801.230,67C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	607.211,70C	0,00	18.455,55	625.667,25C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	100.194,17C	0,00	19.538,44	119.732,61C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	45.432,88C	0,00	10.397,93	55.830,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.281,86C	0,00	6.720,70	57.002,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.281,86C	0,00	6.720,70	57.002,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.281,86C	0,00	6.720,70	57.002,56C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	50.281,86C	0,00	6.720,70	57.002,56C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.281,86C	0,00	6.720,70	57.002,56C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.281,86C	0,00	6.720,70	57.002,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.898,57C	0,00	14.836,71	33.735,28C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	340,13C	0,00	0,00	340,13C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	340,13C	0,00	0,00	340,13C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	340,13C	0,00	0,00	340,13C
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	340,13C	0,00	0,00	340,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.405,55C	0,00	14.291,16	22.696,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.405,55C	0,00	14.291,16	22.696,71C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.405,55C	0,00	14.291,16	22.696,71C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.405,55C	0,00	14.291,16	22.696,71C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.152,89C	0,00	545,55	10.698,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.152,89C	0,00	545,55	10.698,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.152,89C	0,00	545,55	10.698,44C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	10.152,89C	0,00	545,55	10.698,44C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	176.817,07C	95,03	0,00	176.722,04C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.817,07C	95,03	0,00	176.722,04C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.817,07C	95,03	0,00	176.722,04C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.817,07C	95,03	0,00	176.722,04C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	176.817,07C	95,03	0,00	176.722,04C
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
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00C	95,03	0,00	59.904,97C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	60.000,00C	95,03	0,00	59.904,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.458.342,10D	52.780,17	19.500,00	2.491.622,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.442.076,98D	24.750,00	19.500,00	2.447.326,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.223.663,49D	0,00	0,00	1.223.663,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	188.163,49D	0,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	188.163,49D	0,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.163,49D	0,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.163,49D	0,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	188.163,49D	0,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.218.413,49D	24.750,00	19.500,00	1.223.663,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00D	0,00	0,00	747.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00D	0,00	0,00	490.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.900,00D	0,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	182.913,49D	24.750,00	19.500,00	188.163,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	182.913,49D	24.750,00	19.500,00	188.163,49D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	98.550,00D	250,00	0,00	98.800,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.550,00D	250,00	0,00	98.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00D	0,00	0,00	62.400,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	50.970,00D	0,00	0,00	50.970,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.150,00D	0,00	0,00	36.150,00D
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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.363,49D	24.500,00	19.500,00	89.363,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	84.363,49D	24.500,00	19.500,00	89.363,49D
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	500,00	15.500,00	21.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00D	24.000,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	24.000,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
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
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	28.030,17	0,00	44.295,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	28.030,17	0,00	28.030,17D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	28.030,17	0,00	28.030,17D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	28.030,17	0,00	28.030,17D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	28.030,17	0,00	28.030,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.458.342,10C	503.644,57	536.924,74	2.491.622,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.442.076,98C	503.644,57	508.894,57	2.447.326,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.223.663,49C	70.044,36	70.044,36	1.223.663,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	224.827,24C	69.949,33	95,03	154.972,94C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	224.827,24C	69.949,33	95,03	154.972,94C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	320.594,13C	37.993,99	0,00	282.600,14C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	320.594,13C	37.993,99	0,00	282.600,14C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	320.594,13C	37.993,99	0,00	282.600,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	420.788,30C	18.455,55	0,00	402.332,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	100.194,17D	19.538,44	0,00	119.732,61D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.652,89D	545,55	0,00	3.198,44D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.652,89D	545,55	0,00	3.198,44D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.652,89D	545,55	0,00	3.198,44D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	50.621,99D	6.720,70	0,00	57.342,69D
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	340,13D	0,00	0,00	340,13D
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	340,13D	0,00	0,00	340,13D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.281,86D	6.720,70	0,00	57.002,56D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.281,86D	6.720,70	0,00	57.002,56D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.346,42C	0,00	95,03	11.441,45C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.346,42C	0,00	95,03	11.441,45C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.346,42C	0,00	95,03	11.441,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	95,03	95,03C
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	95,03	95,03C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.838,43D	24.689,09	0,00	78.527,52D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	38.888,57D	14.291,16	0,00	53.179,73D
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	18.194,35D	14.291,16	0,00	32.485,51D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.194,35D	14.291,16	0,00	32.485,51D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.949,86D	10.397,93	0,00	25.347,79D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.949,86D	10.397,93	0,00	25.347,79D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	14.949,86D	10.397,93	0,00	25.347,79D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	998.836,25C	95,03	69.949,33	1.068.690,55C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	998.836,25C	95,03	69.949,33	1.068.690,55C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	707.405,87C	0,00	37.993,99	745.399,86C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	707.405,87C	0,00	37.993,99	745.399,86C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	707.405,87C	0,00	37.993,99	745.399,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	607.211,70C	0,00	18.455,55	625.667,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	100.194,17C	0,00	19.538,44	119.732,61C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.152,89C	0,00	545,55	10.698,44C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.152,89C	0,00	545,55	10.698,44C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10.152,89C	0,00	545,55	10.698,44C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	50.621,99C	0,00	6.720,70	57.342,69C
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	340,13C	0,00	0,00	340,13C
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	340,13C	0,00	0,00	340,13C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.281,86C	0,00	6.720,70	57.002,56C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.281,86C	0,00	6.720,70	57.002,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.817,07C	95,03	0,00	176.722,04C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.817,07C	95,03	0,00	176.722,04C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	176.817,07C	95,03	0,00	176.722,04C
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
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00C	95,03	0,00	59.904,97C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	60.000,00C	95,03	0,00	59.904,97C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.838,43C	0,00	24.689,09	78.527,52C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	38.888,57C	0,00	14.291,16	53.179,73C
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	18.194,35C	0,00	14.291,16	32.485,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.194,35C	0,00	14.291,16	32.485,51C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.949,86C	0,00	10.397,93	25.347,79C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.949,86C	0,00	10.397,93	25.347,79C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	14.949,86C	0,00	10.397,93	25.347,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.218.413,49C	433.600,21	438.850,21	1.223.663,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	298.709,65C	187.091,95	41.085,30	152.703,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	298.709,65C	187.091,95	41.085,30	152.703,00C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	78.900,07C	46.473,06	260,00	32.687,01C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.900,07C	46.473,06	260,00	32.687,01C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.587,50C	34.038,31	0,00	25.549,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	40.278,87C	16.125,18	0,00	24.153,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.244,95C	3.236,00	0,00	8,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.856,88C	3.800,22	0,00	56,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.144,85C	9.610,17	0,00	534,68C

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	1.961,95C	1.266,74	0,00	695,21C
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	249,44C	436,48	250,00	62,96C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	249,44C	436,48	250,00	62,96C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.063,13C	11.998,27	10,00	7.074,86C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	336,70C	327,36	0,00	9,34C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	15.869,37C	8.947,85	10,00	6.931,52C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	2.757,06C	2.723,06	0,00	34,00C
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	219.809,58C	140.618,89	40.825,30	120.015,99C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	54.493,62C	11.496,35	0,00	42.997,27C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	54.493,62C	11.496,35	0,00	42.997,27C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	54.493,62C	11.496,35	0,00	42.997,27C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	165.315,96C	129.122,54	40.825,30	77.018,72C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	14.620,80C	3.189,60	0,00	11.431,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.448,00C	2.844,00	0,00	8.604,00C
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	2.937,60C	345,60	0,00	2.592,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	87.296,86C	51.798,84	500,00	35.998,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.602,26C	1.323,44	0,00	6.278,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00C	10.500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.641,50C	500,00	0,00	4.141,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00C	12.253,40	0,00	3.071,60C
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	27.222,00	0,00	778,00C
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	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.830,24C	51.486,85	28.000,00	22.343,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.394,73C	18.972,88	4.000,00	1.421,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	9.500,00C	9.100,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.894,73C	9.872,88	4.000,00	1.021,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.435,51C	32.513,97	24.000,00	20.921,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	637,98C	144,19	0,00	493,79C
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	3.078,37C	2.457,17	0,00	621,20C
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	9.886,00C	28.030,17	24.000,00	5.855,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.750,41C	0,00	0,00	2.750,41C
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	2.866,79C	1.473,60	0,00	1.393,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.696,76C	408,84	0,00	3.287,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	619,20C	0,00	0,00	619,20C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.568,06C	18.647,25	12.325,30	7.246,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.066,00C	17.172,00	12.000,00	2.894,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	4.216,00C	11.262,00	8.000,00	954,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.850,00C	5.910,00	4.000,00	1.940,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.502,06C	1.475,25	325,30	4.352,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.382,28C	0,00	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	255,18C	127,50	0,00	127,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	670,68C	405,18	0,00	265,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	693,92C	942,57	325,30	76,65C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10,00C	123.271,78	151.291,95	28.030,17C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	10,00C	123.271,78	151.291,95	28.030,17C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10,00C	46.483,06	46.473,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10,00C	46.483,06	46.473,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.038,31	34.038,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.125,18	16.125,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.800,22	3.800,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.610,17	9.610,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.266,74	1.266,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	436,48	436,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	436,48	436,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00C	12.008,27	11.998,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	327,36	327,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	10,00C	8.957,85	8.947,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.723,06	2.723,06	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.788,72	104.818,89	28.030,17C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.496,35	11.496,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.496,35	11.496,35	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	11.496,35	11.496,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.292,37	93.322,54	28.030,17C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.189,60	3.189,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.298,84	24.298,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.323,44	1.323,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	253,40	253,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.222,00	12.222,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.456,68	47.486,85	28.030,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.972,88	14.972,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	9.872,88	9.872,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.483,80	32.513,97	28.030,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	144,19	144,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.457,17	2.457,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	28.030,17	28.030,17C
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	408,84	408,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.347,25	18.347,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.172,00	17.172,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.175,25	1.175,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	127,50	127,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	105,18	105,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	942,57	942,57	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	123.236,48	123.236,48	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	123.236,48	123.236,48	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.473,06	46.473,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.473,06	46.473,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.038,31	34.038,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.125,18	16.125,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.800,22	3.800,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.610,17	9.610,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.266,74	1.266,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	436,48	436,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	436,48	436,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.998,27	11.998,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	327,36	327,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	8.947,85	8.947,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.723,06	2.723,06	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.763,42	76.763,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.496,35	11.496,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.496,35	11.496,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	11.496,35	11.496,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.267,07	65.267,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.189,60	3.189,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.298,84	24.298,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.323,44	1.323,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	253,40	253,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.222,00	12.222,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.456,68	19.456,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.972,88	14.972,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	9.872,88	9.872,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.483,80	4.483,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	144,19	144,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.457,17	2.457,17	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	408,84	408,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.321,95	18.321,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.172,00	17.172,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.149,95	1.149,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	127,50	127,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	105,18	105,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	917,27	917,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	919.693,84C	0,00	123.236,48	1.042.930,32C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	919.693,84C	0,00	123.236,48	1.042.930,32C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	307.239,93C	0,00	46.473,06	353.712,99C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	307.239,93C	0,00	46.473,06	353.712,99C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.912,50C	0,00	34.038,31	268.950,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	200.691,13C	0,00	16.125,18	216.816,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.185,05C	0,00	3.236,00	11.421,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	12.143,12C	0,00	3.800,22	15.943,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	9.855,15C	0,00	9.610,17	19.465,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.038,05C	0,00	1.266,74	5.304,79C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250,56C	0,00	436,48	2.687,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.250,56C	0,00	436,48	2.687,04C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.076,87C	0,00	11.998,27	82.075,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.763,30C	0,00	327,36	3.090,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	46.120,63C	0,00	8.947,85	55.068,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.792,94C	0,00	2.723,06	21.516,00C
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	612.453,91C	0,00	76.763,42	689.217,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	202.506,38C	0,00	11.496,35	214.002,73C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	202.506,38C	0,00	11.496,35	214.002,73C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	202.506,38C	0,00	11.496,35	214.002,73C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	409.947,53C	0,00	65.267,07	475.214,60C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	22.579,20C	0,00	3.189,60	25.768,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	15.552,00C	0,00	2.844,00	18.396,00C
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	4.262,40C	0,00	345,60	4.608,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.028,14C	0,00	24.298,84	35.326,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.397,74C	0,00	1.323,44	8.721,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	358,50C	0,00	0,00	358,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	253,40	253,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	12.222,00	12.222,00C
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	134.429,76C	0,00	19.456,68	153.886,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.605,27C	0,00	14.972,88	88.578,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	25.500,00C	0,00	5.100,00	30.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	48.105,27C	0,00	9.872,88	57.978,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.824,49C	0,00	4.483,80	65.308,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	862,02C	0,00	144,19	1.006,21C
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	23.421,63C	0,00	2.457,17	25.878,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.249,59C	0,00	0,00	3.249,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	15.133,21C	0,00	1.473,60	16.606,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.303,24C	0,00	408,84	4.712,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.910,43C	0,00	18.321,95	260.232,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.934,00C	0,00	17.172,00	107.106,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	62.784,00C	0,00	11.262,00	74.046,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.150,00C	0,00	5.910,00	33.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	151.976,43C	0,00	1.149,95	153.126,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	129.781,21C	0,00	0,00	129.781,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.744,82C	0,00	127,50	5.872,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.844,32C	0,00	105,18	2.949,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	13.606,08C	0,00	917,27	14.523,35C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12C	0,00	28.030,17	44.295,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	28.030,17	28.030,17C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	28.030,17	28.030,17C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.030,17	28.030,17C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	28.030,17	28.030,17C
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
TOTAIS	0,00	1.054.578,56	1.054.578,56	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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	69.854,30	89.873,96	Despesa Orçamentária	151.266,65	114.432,12
RECEITA REALIZADA	69.854,30	89.873,96	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.030,17	
RECEITA CORRENTE	69.854,30	89.873,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		114.432,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.993,99	39.342,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	123.236,48	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	37.993,99	39.342,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	123.236,48	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.993,99	39.342,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	46.473,06	
RECEITAS PATRIMONIAIS	545,55	531,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.473,06	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	545,55	531,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.038,31	
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.720,70		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,48	
SERVIÇOS FINANCEIROS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.998,27	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.720,70		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.763,42	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-95,03	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	11.496,35	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-95,03	50.000,00	CONTRIBUIÇÕES	11.496,35	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-95,03	50.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	65.267,07	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			DIÁRIAS	3.189,60	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-95,03	50.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	24.298,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.689,09		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.456,68	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	14.291,16		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.321,95	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES					
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.291,16				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.397,93				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.397,93				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		114.432,12
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		114.432,12
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		54.703,03
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		54.703,03
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.650,73
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		653,48
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.398,82
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.729,09
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		14.796,91
			CONTRIBUIÇÕES		14.796,91
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		44.932,18
			DIÁRIAS		1.980,00
			MATERIAL DE CONSUMO		882,96
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.542,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.526,23

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.201,63	158.594,64	Pagamentos Extraorçamentários	7.171,46	139.180,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.030,17		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	7.171,46		Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.171,46	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	148.596,15	94.656,68	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	95.213,97	89.512,92
Caixa e Equivalente de Caixa	148.596,15		Caixa e Equivalente de Caixa	95.213,97	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	253.652,08	343.125,28		253.652,08	343.125,28

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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	1.223.663,49	69.854,30	-1.153.809,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	1.028.000,00	37.993,99	-990.006,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	37.993,99	-990.006,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	37.993,99	-990.006,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	7.500,00	545,55	-6.954,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	7.500,00	545,55	-6.954,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.720,70	6.720,70
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.720,70	6.720,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	188.163,49	-95,03	-188.258,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	188.163,49	-95,03	-188.258,52
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	188.163,49	-95,03	-188.258,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.689,09	24.689,09
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	14.291,16	14.291,16
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	14.291,16	14.291,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.397,93	10.397,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.397,93	10.397,93
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	1.223.663,49	69.854,30	-1.153.809,19
DÉFICIT			0,00	0,00	81.402,35	0,00
TOTAL			1.035.500,00	1.223.663,49	151.256,65	-1.072.406,84
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.035.500,00	1.223.663,49	151.256,65	123.236,48	123.236,48	1.072.406,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	386.400,00	46.463,06	46.473,06	46.473,06	339.936,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	386.400,00	46.463,06	46.473,06	46.473,06	339.936,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	294.500,00	34.038,31	34.038,31	34.038,31	260.461,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.750,00	436,48	436,48	436,48	2.313,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	89.150,00	11.988,27	11.998,27	11.998,27	77.161,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	837.263,49	104.793,59	76.763,42	76.763,42	732.469,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	11.496,35	11.496,35	11.496,35	245.503,65
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	11.496,35	11.496,35	11.496,35	245.503,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	580.263,49	93.297,24	65.267,07	65.267,07	486.966,25
DIÁRIAS	76.000,00	37.200,00	3.189,60	3.189,60	3.189,60	34.010,40
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	71.325,00	24.298,84	24.298,84	24.298,84	47.026,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00	204.260,00	47.486,85	19.456,68	19.456,68	156.773,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	267.478,49	18.321,95	18.321,95	18.321,95	249.156,54
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.223.663,49	151.256,65	123.236,48	123.236,48	1.072.406,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.223.663,49	151.256,65	123.236,48	123.236,48	1.072.406,84

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

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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	1.223.663,49	123.236,48	1.042.930,32	180.733,17
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	386.400,00	46.473,06	353.712,99	32.687,01
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.400,00	46.473,06	353.712,99	32.687,01
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.500,00	34.038,31	268.950,81	25.549,19
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	240.970,00	16.125,18	216.816,31	24.153,69
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	11.430,00	3.236,00	11.421,05	8,95
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.000,00	3.800,22	15.943,34	56,66
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	9.610,17	19.465,32	534,68
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	1.266,74	5.304,79	695,21
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	2.750,00	436,48	2.687,04	62,96
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.750,00	436,48	2.687,04	62,96
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.150,00	11.998,27	82.075,14	7.074,86
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.100,00	327,36	3.090,66	9,34
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	62.000,00	8.947,85	55.068,48	6.931,52
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	21.550,00	2.723,06	21.516,00	34,00
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	837.263,49	76.763,42	689.217,33	148.046,16
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	11.496,35	214.002,73	42.997,27
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	11.496,35	214.002,73	42.997,27
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	11.496,35	214.002,73	42.997,27
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	580.263,49	65.267,07	475.214,60	105.048,89
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	37.200,00	3.189,60	25.768,80	11.431,20
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	27.000,00	2.844,00	18.396,00	8.604,00
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	345,60	4.608,00	2.592,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71.325,00	24.298,84	35.326,98	35.998,02
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	1.323,44	8.721,18	6.278,82
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.500,00	0,00	358,50	4.141,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.325,00	253,40	253,40	3.071,60
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	13.000,00	12.222,00	12.222,00	778,00
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
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.260,00	19.456,68	153.886,44	50.373,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	14.972,88	88.578,15	1.421,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	31.000,00	5.100,00	30.600,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	59.000,00	9.872,88	57.978,15	1.021,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.260,00	4.483,80	65.308,29	48.951,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	144,19	1.006,21	493,79
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	2.457,17	25.878,80	621,20
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	36.000,00	0,00	2.114,00	33.886,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	3.249,59	2.750,41
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	16.606,81	1.393,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	408,84	4.712,08	3.287,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	0,00	2.380,80	619,20
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.478,49	18.321,95	260.232,38	7.246,11
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.000,00	17.172,00	107.106,00	2.894,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	75.000,00	11.262,00	74.046,00	954,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.000,00	5.910,00	33.060,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	157.478,49	1.149,95	153.126,38	4.352,11
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	133.163,49	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	127,50	5.872,32	127,68
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.215,00	105,18	2.949,50	265,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	14.600,00	917,27	14.523,35	76,65
Total:	1.223.663,49	123.236,48	1.042.930,32	180.733,17

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2016

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.223.663,49	69.854,30	1.068.690,55	154.972,94
RECEITA CORRENTE	1.223.663,49	69.854,30	1.068.690,55	154.972,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	37.993,99	745.399,86	282.600,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	37.993,99	745.399,86	282.600,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	37.993,99	745.399,86	282.600,14
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	18.455,55	625.667,25	402.332,75
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	19.538,44	119.732,61	-119.732,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	545,55	10.698,44	-3.198,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	545,55	10.698,44	-3.198,44
Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	545,55	10.698,44	-3.198,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.720,70	57.342,69	-57.342,69
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	340,13	-340,13
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	340,13	-340,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.720,70	57.002,56	-57.002,56
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	6.720,70	57.002,56	-57.002,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.163,49	-95,03	176.722,04	11.441,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.163,49	-95,03	176.722,04	11.441,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	188.163,49	-95,03	176.722,04	11.441,45
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00	-95,03	59.904,97	95,03
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	60.000,00	-95,03	59.904,97	95,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.689,09	78.527,52	-78.527,52
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.291,16	53.179,73	-53.179,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.694,22	-20.694,22
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.694,22	-20.694,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.291,16	32.485,51	-32.485,51
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	14.291,16	32.485,51	-32.485,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.397,93	25.347,79	-25.347,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.397,93	25.347,79	-25.347,79
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.397,93	25.347,79	-25.347,79

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	1.223.663,49	69.854,30	1.068.690,55	154.972,94

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	69.854,30	89.873,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.993,99	39.342,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	37.993,99	39.342,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.993,99	39.342,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	545,55	531,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	545,55	531,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.720,70	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.720,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-95,03	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-95,03	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-95,03	50.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-95,03	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.689,09	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	14.291,16	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.291,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.397,93	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.397,93	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	158.594,64
OUTROS INGRESSOS	7.171,46	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	123.236,48	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	46.473,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.473,06	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.038,31	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,48	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.998,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.763,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	11.496,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.496,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	65.267,07	0,00
DIÁRIAS	3.189,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.298,84	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.456,68	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.321,95	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	114.432,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.703,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.703,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.650,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	653,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.398,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.729,09
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.796,91
CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.796,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.932,18
DIÁRIAS	0,00	1.980,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	882,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.542,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.526,23
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	139.180,24
OUTROS DESEMBOLSOS	7.171,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-53.382,18	-5.143,76
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	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

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	-53.382,18	-5.143,76

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.596,15	94.656,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	95.213,97	89.512,92

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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	1.068.690,55	831.677,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.205.637,00	1.037.740,22
CONTRIBUIÇÕES	801.230,67	755.486,58	PESSOAL E ENCARGOS	353.712,99	331.099,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	801.230,67	755.486,58	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	268.950,81	255.054,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	801.230,67	755.486,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	268.950,81	255.054,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	57.002,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	79.271,52	72.152,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.002,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.687,04	2.554,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.002,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.516,00	18.909,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.735,28	12.619,47	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	55.068,48	50.688,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	340,13	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.490,66	3.892,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	340,13	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.490,66	3.892,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.696,71	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	377.688,90	251.826,42
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.696,71	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.467,21	41.034,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.698,44	12.619,47	MATERIAL DE CONSUMO	42.467,21	41.034,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.698,44	12.619,47	SERVÍCIOS	179.655,24	210.791,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	176.722,04	63.318,36	DIÁRIAS	25.768,80	62.740,44
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.722,04	63.318,36	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.886,44	148.051,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.722,04	63.318,36	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.566,45	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	155.566,45	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252,92	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252,92	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
INDENIZAÇÕES	0,00	252,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	214.002,73	187.317,97
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.002,73	187.317,97
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.002,73	187.317,97
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	59.111,77
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	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	260.232,38	207.003,07
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.232,38	207.003,07
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	260.232,38	207.003,07
Total das Variações Ativas :	1.068.690,55	831.677,33	Total das Variações Passivas :	1.205.637,00	1.037.740,22
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	136.946,45	206.062,89	Superávit do Exercício		
Total	1.205.637,00	1.037.740,22	Total	1.205.637,00	1.037.740,22

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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