

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 - Auxílio 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 - Auxílio 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
Tessoureira
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 | BENEFICIOS A PESSOAL | 5.490,66 | 3.892,18 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 340,13 | 0,00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 5.490,66 | 3.892,18 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 22.696,71 | 0,00 | USO DE BENS, SERVICOS 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 | SERVICOS | 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 | SERVICOS 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 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.381,95 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 252,92 | OUTRAS 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 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 214.002,73 | 187.317,97 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 214.002,73 | 187.317,97 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 214.002,73 | 187.317,97 |
| | | | 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 | 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