

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	608.712,82D	0,00	1.696,25	607.016,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	169.769,88D	0,00	1.696,25	168.073,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.202,57D	0,00	1.696,25	129.506,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.202,57D	0,00	1.696,25	129.506,32D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	131.202,57D	0,00	1.696,25	129.506,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.036,18D	0,00	1.696,25	74.339,93D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	33.527,82D	0,00	1.696,25	31.831,57D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	42.508,36D	0,00	0,00	42.508,36D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.166,39D	0,00	0,00	55.166,39D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	55.166,39D	0,00	0,00	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	38.179,22D	0,00	0,00	38.179,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.179,22D	0,00	0,00	38.179,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	38.179,22D	0,00	0,00	38.179,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	38.179,22D	0,00	0,00	38.179,22D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	38.179,22D	0,00	0,00	38.179,22D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	438.942,94D	0,00	0,00	438.942,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	404.765,68D	0,00	0,00	404.765,68D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.268,66D	0,00	0,00	7.268,66D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	64.331,89D	0,00	0,00	64.331,89D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	195.132,00D	0,00	0,00	195.132,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	105.415,00D	0,00	0,00	105.415,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	152.759,87C	0,00	0,00	152.759,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	152.759,87C	0,00	0,00	152.759,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	152.759,87C	0,00	0,00	152.759,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	152.759,87C	0,00	0,00	152.759,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	1.696,25	1.696,25	553.251,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.295,29C	1.696,25	1.696,25	44.295,29C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.295,29C	0,00	0,00	44.295,29C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.644,27	1.644,27	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	51,98	51,98	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.114,83D	1.696,25	0,00	75.811,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.277,55D	0,00	0,00	27.277,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.733,54D	0,00	0,00	20.733,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	20.733,54D	0,00	0,00	20.733,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	20.733,54D	0,00	0,00	20.733,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.733,54D	0,00	0,00	20.733,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	19.897,54D	0,00	0,00	19.897,54D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	836,00D	0,00	0,00	836,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.116,33D	0,00	0,00	6.116,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207,34D	0,00	0,00	207,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207,34D	0,00	0,00	207,34D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	207,34D	0,00	0,00	207,34D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.658,68D	0,00	0,00	1.658,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.658,68D	0,00	0,00	1.658,68D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	1.658,68D	0,00	0,00	1.658,68D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.250,31D	0,00	0,00	4.250,31D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.250,31D	0,00	0,00	4.250,31D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	4.250,31D	0,00	0,00	4.250,31D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	427,68D	0,00	0,00	427,68D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	427,68D	0,00	0,00	427,68D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	427,68D	0,00	0,00	427,68D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	427,68D	0,00	0,00	427,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.498,44D	1.696,25	0,00	29.194,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.913,04D	0,00	0,00	6.913,04D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.913,04D	0,00	0,00	6.913,04D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.913,04D	0,00	0,00	6.913,04D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	6.913,04D	0,00	0,00	6.913,04D
3.3.2 - SERVICOS	18.940,95D	1.696,25	0,00	20.637,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	4.924,80D	0,00	0,00	4.924,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.924,80D	0,00	0,00	4.924,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	4.924,80D	0,00	0,00	4.924,80D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	3.888,00D	0,00	0,00	3.888,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.036,80D	0,00	0,00	1.036,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.016,15D	1.696,25	0,00	15.712,40D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.016,15D	1.696,25	0,00	15.712,40D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.016,15D	1.696,25	0,00	15.712,40D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	51,98	0,00	51,98D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	9.729,10D	0,00	0,00	9.729,10D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	1.802,61D	1.644,27	0,00	3.446,88D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.095,53D	0,00	0,00	2.095,53D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	388,91D	0,00	0,00	388,91D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.644,45D	0,00	0,00	1.644,45D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	1.644,45D	0,00	0,00	1.644,45D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.644,45D	0,00	0,00	1.644,45D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	1.644,45D	0,00	0,00	1.644,45D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	17.350,94D	0,00	0,00	17.350,94D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.350,94D	0,00	0,00	17.350,94D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.350,94D	0,00	0,00	17.350,94D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.350,94D	0,00	0,00	17.350,94D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	17.350,94D	0,00	0,00	17.350,94D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.987,90D	0,00	0,00	1.987,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.987,90D	0,00	0,00	1.987,90D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.987,90D	0,00	0,00	1.987,90D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.987,90D	0,00	0,00	1.987,90D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.987,90D	0,00	0,00	1.987,90D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	483,12D	0,00	0,00	483,12D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	1.504,78D	0,00	0,00	1.504,78D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.576,11C	0,00	0,00	129.576,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	109.916,66C	0,00	0,00	109.916,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	109.916,66C	0,00	0,00	109.916,66C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.916,66C	0,00	0,00	109.916,66C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	109.916,66C	0,00	0,00	109.916,66C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	78.949,72C	0,00	0,00	78.949,72C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.660,70C	0,00	0,00	25.660,70C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.306,24C	0,00	0,00	5.306,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.300,44C	0,00	0,00	7.300,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.300,44C	0,00	0,00	7.300,44C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.300,44C	0,00	0,00	7.300,44C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.300,44C	0,00	0,00	7.300,44C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.300,44C	0,00	0,00	7.300,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.940.030,17D	0,00	0,00	1.940.030,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.912.000,00D	0,00	0,00	1.912.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00D	0,00	0,00	724.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00D	0,00	0,00	258.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00D	0,00	0,00	74.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00D	0,00	0,00	620.300,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00D	0,00	0,00	381.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00D	0,00	0,00	55.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00D	0,00	0,00	158.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00D	0,00	0,00	72.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.600,00D	0,00	0,00	86.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.940.030,17C	5.088,75	5.088,75	1.940.030,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.912.000,00C	5.088,75	5.088,75	1.912.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	956.000,00C	0,00	0,00	956.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	826.423,89C	0,00	0,00	826.423,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	826.423,89C	0,00	0,00	826.423,89C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	769.389,58C	0,00	0,00	769.389,58C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	769.389,58C	0,00	0,00	769.389,58C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	769.389,58C	0,00	0,00	769.389,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	645.050,28C	0,00	0,00	645.050,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	124.339,30C	0,00	0,00	124.339,30C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.640,99C	0,00	0,00	2.640,99C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.640,99C	0,00	0,00	2.640,99C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	2.640,99C	0,00	0,00	2.640,99C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.393,32C	0,00	0,00	38.393,32C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	28.699,56C	0,00	0,00	28.699,56C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.300,44D	0,00	0,00	1.300,44D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.300,44D	0,00	0,00	1.300,44D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.693,76C	0,00	0,00	9.693,76C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.693,76C	0,00	0,00	9.693,76C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.693,76C	0,00	0,00	9.693,76C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	129.576,11C	0,00	0,00	129.576,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	129.576,11C	0,00	0,00	129.576,11C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.610,42C	0,00	0,00	104.610,42C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.610,42C	0,00	0,00	104.610,42C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.610,42C	0,00	0,00	104.610,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	78.949,72C	0,00	0,00	78.949,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.660,70C	0,00	0,00	25.660,70C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.359,01C	0,00	0,00	12.359,01C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.606,68C	0,00	0,00	12.606,68C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.300,44C	0,00	0,00	7.300,44C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.300,44C	0,00	0,00	7.300,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.300,44C	0,00	0,00	7.300,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.306,24C	0,00	0,00	5.306,24C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.306,24C	0,00	0,00	5.306,24C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.306,24C	0,00	0,00	5.306,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	956.000,00C	5.088,75	5.088,75	956.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	890.442,66C	1.696,25	0,00	888.746,41C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	890.442,66C	1.696,25	0,00	888.746,41C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	308.422,45C	0,00	0,00	308.422,45C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	308.422,45C	0,00	0,00	308.422,45C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.766,46C	0,00	0,00	237.766,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	185.102,46C	0,00	0,00	185.102,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.664,00C	0,00	0,00	12.664,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.292,66C	0,00	0,00	2.292,66C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.292,66C	0,00	0,00	2.292,66C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.363,33C	0,00	0,00	68.363,33C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.872,32C	0,00	0,00	3.872,32C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	45.749,69C	0,00	0,00	45.749,69C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	16.341,32C	0,00	0,00	16.341,32C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.020,21C	1.696,25	0,00	580.323,96C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	221.649,06C	0,00	0,00	221.649,06C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	221.649,06C	0,00	0,00	221.649,06C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	221.649,06C	0,00	0,00	221.649,06C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	360.371,15C	1.696,25	0,00	358.674,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	30.075,20C	0,00	0,00	30.075,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	21.112,00C	0,00	0,00	21.112,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	7.463,20C	0,00	0,00	7.463,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00C	0,00	0,00	55.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.633,85C	1.696,25	0,00	142.937,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00C	0,00	0,00	72.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.583,85C	1.696,25	0,00	70.887,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00C	51,98	0,00	1.548,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	270,90C	0,00	0,00	270,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	28.197,39C	1.644,27	0,00	26.553,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.904,47C	0,00	0,00	2.904,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.111,09C	0,00	0,00	5.111,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.012,10C	0,00	0,00	130.012,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.012,10C	0,00	0,00	22.012,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.016,88C	0,00	0,00	2.016,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	14.495,22C	0,00	0,00	14.495,22C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	51,98	51,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.644,27	1.644,27	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.696,25	1.696,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	51,98	51,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.644,27	1.644,27	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	65.557,34C	0,00	1.696,25	67.253,59C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	65.557,34C	0,00	1.696,25	67.253,59C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.277,55C	0,00	0,00	27.277,55C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.277,55C	0,00	0,00	27.277,55C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.733,54C	0,00	0,00	20.733,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	19.897,54C	0,00	0,00	19.897,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	836,00C	0,00	0,00	836,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,34C	0,00	0,00	207,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	207,34C	0,00	0,00	207,34C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.336,67C	0,00	0,00	6.336,67C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	427,68C	0,00	0,00	427,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	4.250,31C	0,00	0,00	4.250,31C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	1.658,68C	0,00	0,00	1.658,68C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.279,79C	0,00	1.696,25	39.976,04C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	17.350,94C	0,00	0,00	17.350,94C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	17.350,94C	0,00	0,00	17.350,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	17.350,94C	0,00	0,00	17.350,94C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.928,85C	0,00	1.696,25	22.625,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.924,80C	0,00	0,00	4.924,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.888,00C	0,00	0,00	3.888,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.036,80C	0,00	0,00	1.036,80C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.016,15C	0,00	1.696,25	15.712,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.016,15C	0,00	1.696,25	15.712,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	51,98	51,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.729,10C	0,00	0,00	9.729,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.802,61C	0,00	1.644,27	3.446,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.095,53C	0,00	0,00	2.095,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	388,91C	0,00	0,00	388,91C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987,90C	0,00	0,00	1.987,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.987,90C	0,00	0,00	1.987,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	483,12C	0,00	0,00	483,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	1.504,78C	0,00	0,00	1.504,78C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	8.481,25	8.481,25	0,00

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2017

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	129.576,11	111.173,97	Despesa Orçamentária	65.557,34	49.807,42
RECEITA REALIZADA	129.576,11	111.173,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	65.557,34	49.807,42
RECEITA CORRENTE	129.576,11	111.173,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	65.557,34	49.807,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.610,42	110.775,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.277,55	20.374,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.610,42	110.775,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.277,55	20.374,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.610,42	110.775,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.733,54	20.083,95
RECEITAS PATRIMONIAIS		398,41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,34	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		398,41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.336,67	290,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.359,01		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.279,79	29.432,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.359,01		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	17.350,94	9.835,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.606,68		CONTRIBUIÇÕES	17.350,94	9.835,58
MULTAS E JUROS DE MORA	7.300,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.928,85	19.597,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.300,44		DIÁRIAS	4.924,80	5.068,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.306,24		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.016,15	11.082,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.306,24		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987,90	3.445,48
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.395,88	2.712,05	Pagamentos Extraorçamentários	33.426,05	22.679,08

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28.030,17	16.265,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.395,88	2.712,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.395,88	6.413,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	95.213,97	89.512,92	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	131.202,57	130.912,44
Caixa e Equivalente de Caixa	95.213,97	89.512,92	Caixa e Equivalente de Caixa	131.202,57	130.912,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	230.185,96	203.398,94		230.185,96	203.398,94

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

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		956.000,00	956.000,00	129.576,11	-826.423,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		874.000,00	874.000,00	104.610,42	-769.389,58	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		874.000,00	874.000,00	104.610,42	-769.389,58	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		874.000,00	874.000,00	104.610,42	-769.389,58	
RECEITAS PATRIMONIAIS		16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS		15.000,00	15.000,00	12.359,01	-2.640,99	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		15.000,00	15.000,00	12.359,01	-2.640,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	51.000,00	12.606,68	-38.393,32	
MULTAS E JUROS DE MORA		36.000,00	36.000,00	7.300,44	-28.699,56	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	6.000,00	7.300,44	1.300,44	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.000,00	15.000,00	5.306,24	-9.693,76	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	5.306,24	-9.693,76	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		956.000,00	956.000,00	129.576,11	-826.423,89	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		956.000,00	956.000,00	129.576,11	-826.423,89	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	956.000,00	956.000,00	65.557,34	65.557,34	65.557,34	890.442,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	956.000,00	65.557,34	65.557,34	65.557,34	890.442,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	335.700,00	27.277,55	27.277,55	27.277,55	308.422,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	335.700,00	27.277,55	27.277,55	27.277,55	308.422,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	258.500,00	20.733,54	20.733,54	20.733,54	237.766,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	207,34	207,34	207,34	2.292,66
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	74.700,00	6.336,67	6.336,67	6.336,67	68.363,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	620.300,00	38.279,79	38.279,79	38.279,79	582.020,21
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	239.000,00	17.350,94	17.350,94	17.350,94	221.649,06
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	239.000,00	17.350,94	17.350,94	17.350,94	221.649,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	381.300,00	20.928,85	20.928,85	20.928,85	360.371,15
DIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	4.924,80	4.924,80	4.924,80	30.075,20
MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	55.150,00	0,00	0,00	0,00	55.150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00	158.650,00	14.016,15	14.016,15	14.016,15	144.633,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	1.987,90	1.987,90	1.987,90	130.012,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	956.000,00	956.000,00	65.557,34	65.557,34	65.557,34	890.442,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	64.018,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	956.000,00	956.000,00	129.576,11	65.557,34	65.557,34	826.423,89

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

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

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 Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	169.769,88	140.694,32	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.030,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.202,57	95.213,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.030,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	38.179,22	45.092,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	438.942,94	440.587,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	404.765,68	406.410,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	374.777,55	374.777,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	152.759,87	151.115,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	28.030,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	608.712,82	553.251,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.712,82	553.251,54
TOTAL	608.712,82	581.281,71	TOTAL	608.712,82	581.281,71
ATIVO FINANCEIRO	131.590,66	95.602,06	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	28.030,17
ATIVO PERMANENTE	477.122,16	485.679,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				608.712,82	553.251,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	131.590,66	67.571,89

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	956.000,00	129.576,11	129.576,11	826.423,89
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00	129.576,11	129.576,11	826.423,89
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	104.610,42	104.610,42	769.389,58
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	104.610,42	104.610,42	769.389,58
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	104.610,42	104.610,42	769.389,58
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00	78.949,72	78.949,72	645.050,28
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00	25.660,70	25.660,70	124.339,30
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	12.359,01	12.359,01	2.640,99
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	12.359,01	12.359,01	2.640,99
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	12.359,01	12.359,01	2.640,99
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	12.606,68	12.606,68	38.393,32
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	7.300,44	7.300,44	28.699,56
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	7.300,44	7.300,44	-1.300,44
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00	7.300,44	7.300,44	-1.300,44
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	5.306,24	5.306,24	9.693,76
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	5.306,24	5.306,24	9.693,76
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	5.306,24	5.306,24	9.693,76
Total:	956.000,00	129.576,11	129.576,11	826.423,89

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

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	956.000,00	65.557,34	65.557,34	890.442,66
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	27.277,55	27.277,55	308.422,45
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	27.277,55	27.277,55	308.422,45
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	20.733,54	20.733,54	237.766,46
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	19.897,54	19.897,54	185.102,46
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00	836,00	836,00	12.664,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	207,34	207,34	2.292,66
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	207,34	207,34	2.292,66
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	6.336,67	6.336,67	68.363,33
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	4.300,00	427,68	427,68	3.872,32
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	4.250,31	4.250,31	45.749,69
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.658,68	1.658,68	16.341,32
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	38.279,79	38.279,79	582.020,21
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	17.350,94	17.350,94	221.649,06
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	17.350,94	17.350,94	221.649,06
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00	17.350,94	17.350,94	221.649,06
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	20.928,85	20.928,85	360.371,15
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00	4.924,80	4.924,80	30.075,20
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	3.888,00	3.888,00	21.112,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00	1.036,80	1.036,80	7.463,20
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	0,00	0,00	55.150,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00	14.016,15	14.016,15	144.633,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00	0,00	0,00	72.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.600,00	14.016,15	14.016,15	72.583,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00	9.729,10	9.729,10	270,90
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	30.000,00	1.802,61	1.802,61	28.197,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.000,00	2.095,53	2.095,53	2.904,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00	388,91	388,91	5.111,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	1.987,90	1.987,90	130.012,10
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00	1.987,90	1.987,90	22.012,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.500,00	483,12	483,12	2.016,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00	1.504,78	1.504,78	14.495,22
Total:	956.000,00	65.557,34	65.557,34	890.442,66

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

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	129.576,11	111.173,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.610,42	110.775,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.610,42	110.775,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.610,42	110.775,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	398,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	398,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.359,01	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.359,01	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.606,68	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	7.300,44	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.300,44	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.306,24	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.306,24	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.395,88	2.712,05
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	65.557,34	49.807,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	65.557,34	49.807,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.277,55	20.374,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.277,55	20.374,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.733,54	20.083,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,34	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.336,67	290,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.279,79	29.432,75
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	17.350,94	9.835,58
CONTRIBUIÇÕES	17.350,94	9.835,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.928,85	19.597,17
DIÁRIAS	4.924,80	5.068,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.016,15	11.082,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987,90	3.445,48
OUTROS DESEMBOLSOS	33.426,05	22.679,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.988,60	41.399,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.988,60	41.399,52
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	95.213,97	89.512,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	131.202,57	130.912,44

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.576,11	111.173,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.114,83	53.370,69
CONTRIBUIÇÕES	109.916,66	110.775,56	PESSOAL E ENCARGOS	27.277,55	20.374,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	109.916,66	110.775,56	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.733,54	20.083,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.916,66	110.775,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	20.733,54	20.083,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.359,01	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.116,33	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.359,01	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207,34	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.359,01	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.658,68	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.300,44	398,41	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.250,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.300,44	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	427,68	290,72
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.300,44	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	427,68	290,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	398,41	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.498,44	19.714,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	398,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.913,04	3.563,27
			MATERIAL DE CONSUMO	6.913,04	3.563,27
			SERVICOS	18.940,95	16.151,69
			DIÁRIAS	4.924,80	5.068,80
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.016,15	11.082,89
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.644,45	0,00
			DEPRECIÇÃO	1.644,45	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	17.350,94	9.835,58
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.350,94	9.835,58
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.350,94	9.835,58
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.987,90	3.445,48
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.987,90	3.445,48
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.987,90	3.445,48
Total das Variações Ativas :	129.576,11	111.173,97	Total das Variações Passivas :	74.114,83	53.370,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	55.461,28	57.803,28
Total	129.576,11	111.173,97	Total	129.576,11	111.173,97

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

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