

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	608.712,82D	419.501,06	319.817,49	708.396,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	169.769,88D	419.501,06	318.138,41	271.132,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.202,57D	419.501,06	295.143,37	255.560,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.202,57D	419.501,06	295.143,37	255.560,26D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	131.202,57D	419.501,06	295.143,37	255.560,26D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.036,18D	244.501,06	295.143,37	25.393,87D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	33.527,82D	30.000,00	55.219,99	8.307,83D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	42.508,36D	214.501,06	239.923,38	17.086,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.166,39D	175.000,00	0,00	230.166,39D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	55.166,39D	175.000,00	0,00	230.166,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.729,93	20.729,93C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	20.729,93	20.729,93C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.729,93	20.729,93C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.729,93	20.729,93C
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	0,00	20.729,93	20.729,93C
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	2.265,11	35.914,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.179,22D	0,00	2.265,11	35.914,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	38.179,22D	0,00	2.265,11	35.914,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	38.179,22D	0,00	2.265,11	35.914,11D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	38.179,22D	0,00	2.265,11	35.914,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	438.942,94D	0,00	1.679,08	437.263,86D
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	1.679,08	403.086,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	152.759,87C	0,00	1.679,08	154.438,95C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	152.759,87C	0,00	1.679,08	154.438,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	152.759,87C	0,00	1.679,08	154.438,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	152.759,87C	0,00	1.679,08	154.438,95C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	93.573,76	93.573,76	553.251,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	93.573,76	93.573,76	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.789,31	25.789,31	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.419,05	21.419,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.419,05	21.419,05	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.419,05	21.419,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	18.922,20	18.922,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.396,53	2.396,53	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	100,32	100,32	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.370,26	4.370,26	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.370,26	4.370,26	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	4.370,26	4.370,26	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.370,26	4.370,26	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.391,19	66.391,19	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.391,19	66.391,19	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.391,19	66.391,19	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.295,29C	66.391,19	66.391,19	44.295,29C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.295,29C	48.581,99	48.581,99	44.295,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	331,68	331,68	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	358,94	358,94	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.705,49	1.705,49	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Manoel Pereira de Oliveira	0,00	1.267,20	1.267,20	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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.393,26	1.393,26	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.393,26	1.393,26	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.393,26	1.393,26	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.393,26	1.393,26	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	213,19	213,19	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	500,34	500,34	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	374,32	374,32	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	33,91	33,91	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	271,50	271,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	94.087,56	0,00	168.202,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.277,55D	27.939,35	0,00	55.216,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.733,54D	21.318,73	0,00	42.052,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	20.733,54D	21.318,73	0,00	42.052,27D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	20.733,54D	21.318,73	0,00	42.052,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.733,54D	21.318,73	0,00	42.052,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	19.897,54D	18.253,40	0,00	38.150,94D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	836,00D	836,00	0,00	1.672,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	557,33	0,00	557,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.116,33D	6.288,94	0,00	12.405,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207,34D	213,19	0,00	420,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207,34D	213,19	0,00	420,53D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	207,34D	213,19	0,00	420,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.658,68D	1.705,49	0,00	3.364,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.658,68D	1.705,49	0,00	3.364,17D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	1.658,68D	1.705,49	0,00	3.364,17D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.250,31D	4.370,26	0,00	8.620,57D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.250,31D	4.370,26	0,00	8.620,57D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	4.250,31D	4.370,26	0,00	8.620,57D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	427,68D	331,68	0,00	759,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	427,68D	331,68	0,00	759,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	427,68D	331,68	0,00	759,36D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	427,68D	331,68	0,00	759,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.498,44D	21.517,70	0,00	49.016,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.913,04D	2.545,11	0,00	9.458,15D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.913,04D	2.545,11	0,00	9.458,15D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.913,04D	2.545,11	0,00	9.458,15D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	6.913,04D	2.265,11	0,00	9.178,15D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2 - SERVICOS	18.940,95D	17.293,51	0,00	36.234,46D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	4.924,80D	3.283,20	0,00	8.208,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.924,80D	3.283,20	0,00	8.208,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	4.924,80D	3.283,20	0,00	8.208,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	3.888,00D	2.016,00	0,00	5.904,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.036,80D	1.267,20	0,00	2.304,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.016,15D	14.010,31	0,00	28.026,46D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.016,15D	14.010,31	0,00	28.026,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	0,00	7.486,44D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	0,00	4.936,44D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.016,15D	6.523,87	0,00	20.540,02D
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	121,48	0,00	2.217,01D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	2.947,20	0,00	2.947,20D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	388,91D	358,94	0,00	747,85D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.644,45D	1.679,08	0,00	3.323,53D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	1.644,45D	1.679,08	0,00	3.323,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.644,45D	1.679,08	0,00	3.323,53D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	1.644,45D	1.679,08	0,00	3.323,53D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	17.350,94D	32.394,03	0,00	49.744,97D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.350,94D	32.394,03	0,00	49.744,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.350,94D	32.394,03	0,00	49.744,97D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.350,94D	32.394,03	0,00	49.744,97D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	17.350,94D	32.394,03	0,00	49.744,97D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.987,90D	12.236,48	0,00	14.224,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.987,90D	12.236,48	0,00	14.224,38D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.987,90D	12.236,48	0,00	14.224,38D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.987,90D	12.236,48	0,00	14.224,38D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.987,90D	2.741,48	0,00	4.729,38D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	483,12D	0,00	0,00	483,12D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	143,53	0,00	143,53D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	1.504,78D	2.597,95	0,00	4.102,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.576,11C	0,00	193.771,13	323.347,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	109.916,66C	0,00	165.120,99	275.037,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	109.916,66C	0,00	165.120,99	275.037,65C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.916,66C	0,00	165.120,99	275.037,65C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	109.916,66C	0,00	165.120,99	275.037,65C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	78.949,72C	0,00	149.036,68	227.986,40C
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	16.084,31	21.390,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.300,44C	0,00	6.926,57	14.227,01C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.300,44C	0,00	6.926,57	14.227,01C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.300,44C	0,00	6.926,57	14.227,01C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.300,44C	0,00	6.926,57	14.227,01C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.300,44C	0,00	6.926,57	14.227,01C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	484.931,17	484.931,17	1.940.030,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.912.000,00C	484.931,17	484.931,17	1.912.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	956.000,00C	214.501,06	214.501,06	956.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	826.423,89C	214.501,06	0,00	611.922,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	826.423,89C	214.501,06	0,00	611.922,83C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	769.389,58C	169.766,61	0,00	599.622,97C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	769.389,58C	169.766,61	0,00	599.622,97C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	769.389,58C	169.766,61	0,00	599.622,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	645.050,28C	149.036,68	0,00	496.013,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	124.339,30C	20.729,93	0,00	103.609,37C
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
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.640,99C	21.723,57	0,00	19.082,58D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.640,99C	21.723,57	0,00	19.082,58D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	2.640,99C	21.723,57	0,00	19.082,58D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.393,32C	23.010,88	0,00	15.382,44C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	28.699,56C	6.926,57	0,00	21.772,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.300,44D	6.926,57	0,00	8.227,01D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.300,44D	6.926,57	0,00	8.227,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.693,76C	16.084,31	0,00	6.390,55D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.693,76C	16.084,31	0,00	6.390,55D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.693,76C	16.084,31	0,00	6.390,55D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	129.576,11C	0,00	214.501,06	344.077,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	129.576,11C	0,00	214.501,06	344.077,17C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.610,42C	0,00	169.766,61	274.377,03C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.610,42C	0,00	169.766,61	274.377,03C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.610,42C	0,00	169.766,61	274.377,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	78.949,72C	0,00	149.036,68	227.986,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.660,70C	0,00	20.729,93	46.390,63C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.359,01C	0,00	21.723,57	34.082,58C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.606,68C	0,00	23.010,88	35.617,56C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.300,44C	0,00	6.926,57	14.227,01C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.300,44C	0,00	6.926,57	14.227,01C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.300,44C	0,00	6.926,57	14.227,01C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.306,24C	0,00	16.084,31	21.390,55C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.306,24C	0,00	16.084,31	21.390,55C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.306,24C	0,00	16.084,31	21.390,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	956.000,00C	270.430,11	270.430,11	956.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	890.442,66C	90.143,37	0,00	800.299,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	890.442,66C	90.143,37	0,00	800.299,29C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	308.422,45C	27.939,35	0,00	280.483,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	308.422,45C	27.939,35	0,00	280.483,10C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.766,46C	21.318,73	0,00	216.447,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	185.102,46C	18.253,40	0,00	166.849,06C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.664,00C	836,00	0,00	11.828,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00C	1.672,00	0,00	11.828,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00C	557,33	0,00	4.942,67C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.292,66C	213,19	0,00	2.079,47C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.292,66C	213,19	0,00	2.079,47C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.363,33C	6.407,43	0,00	61.955,90C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.872,32C	331,68	0,00	3.540,64C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	45.749,69C	4.370,26	0,00	41.379,43C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	16.341,32C	1.705,49	0,00	14.635,83C
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	62.204,02	0,00	519.816,19C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	221.649,06C	32.394,03	0,00	189.255,03C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	221.649,06C	32.394,03	0,00	189.255,03C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	221.649,06C	32.394,03	0,00	189.255,03C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	360.371,15C	29.809,99	0,00	330.561,16C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	30.075,20C	3.283,20	0,00	26.792,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	21.112,00C	2.016,00	0,00	19.096,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	7.463,20C	1.267,20	0,00	6.196,00C
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	280,00	0,00	54.870,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00C	280,00	0,00	2.220,00C
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	14.010,31	0,00	130.623,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00C	7.486,44	0,00	64.563,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00C	2.550,00	0,00	29.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00C	4.936,44	0,00	35.063,56C
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	6.523,87	0,00	66.059,98C
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
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	121,48	0,00	2.782,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00C	1.400,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00C	2.947,20	0,00	13.552,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.111,09C	358,94	0,00	4.752,15C
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	12.236,48	0,00	117.775,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00C	9.495,00	0,00	98.505,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00C	6.120,00	0,00	60.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00C	3.375,00	0,00	37.625,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.012,10C	2.741,48	0,00	19.270,62C
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	143,53	0,00	1.856,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	14.495,22C	2.597,95	0,00	11.897,27C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.143,37	90.143,37	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	90.143,37	90.143,37	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.939,35	27.939,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.939,35	27.939,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.318,73	21.318,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.253,40	18.253,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	836,00	836,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	557,33	557,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	213,19	213,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	213,19	213,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.407,43	6.407,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	331,68	331,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.370,26	4.370,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.705,49	1.705,49	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.204,02	62.204,02	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.394,03	32.394,03	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.394,03	32.394,03	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	32.394,03	32.394,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.809,99	29.809,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.010,31	14.010,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.523,87	6.523,87	0,00
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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	121,48	121,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	358,94	358,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.236,48	12.236,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.495,00	9.495,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.120,00	6.120,00	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	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.741,48	2.741,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	143,53	143,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	2.597,95	2.597,95	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	90.143,37	90.143,37	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	90.143,37	90.143,37	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.939,35	27.939,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.939,35	27.939,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.318,73	21.318,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.253,40	18.253,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	836,00	836,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	557,33	557,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	213,19	213,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	213,19	213,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.407,43	6.407,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	331,68	331,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.370,26	4.370,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.705,49	1.705,49	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.204,02	62.204,02	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.394,03	32.394,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.394,03	32.394,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	32.394,03	32.394,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.809,99	29.809,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.010,31	14.010,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.523,87	6.523,87	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	121,48	121,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	358,94	358,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.236,48	12.236,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.495,00	9.495,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.741,48	2.741,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	143,53	143,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	2.597,95	2.597,95	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	65.557,34C	0,00	90.143,37	155.700,71C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	65.557,34C	0,00	90.143,37	155.700,71C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.277,55C	0,00	27.939,35	55.216,90C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.277,55C	0,00	27.939,35	55.216,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.733,54C	0,00	21.318,73	42.052,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	19.897,54C	0,00	18.253,40	38.150,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	836,00C	0,00	836,00	1.672,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	557,33	557,33C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,34C	0,00	213,19	420,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	207,34C	0,00	213,19	420,53C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.336,67C	0,00	6.407,43	12.744,10C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	427,68C	0,00	331,68	759,36C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	4.250,31C	0,00	4.370,26	8.620,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	1.658,68C	0,00	1.705,49	3.364,17C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.279,79C	0,00	62.204,02	100.483,81C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	17.350,94C	0,00	32.394,03	49.744,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	17.350,94C	0,00	32.394,03	49.744,97C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	17.350,94C	0,00	32.394,03	49.744,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.928,85C	0,00	29.809,99	50.738,84C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.924,80C	0,00	3.283,20	8.208,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.888,00C	0,00	2.016,00	5.904,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.036,80C	0,00	1.267,20	2.304,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.016,15C	0,00	14.010,31	28.026,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.486,44	7.486,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	4.936,44	4.936,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.016,15C	0,00	6.523,87	20.540,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	121,48	2.217,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	2.947,20	2.947,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	388,91C	0,00	358,94	747,85C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987,90C	0,00	12.236,48	14.224,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.495,00	9.495,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.987,90C	0,00	2.741,48	4.729,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	483,12C	0,00	0,00	483,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	143,53	143,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	1.504,78C	0,00	2.597,95	4.102,73C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.093,55</b>	<b>1.092.093,55</b>	<b>0,00</b>

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	214.501,06	140.447,13	Despesa Orçamentária	90.143,37	75.501,50
RECEITA REALIZADA	214.501,06	140.447,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	90.143,37	75.501,50
RECEITA CORRENTE	214.501,06	140.447,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	90.143,37	75.501,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.766,61	140.097,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.939,35	26.234,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	169.766,61	140.097,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.939,35	26.234,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	169.766,61	140.097,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.318,73	20.157,26
RECEITAS PATRIMONIAIS		349,65	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,19	200,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		349,65	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.407,43	5.876,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.723,57		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.204,02	49.266,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.723,57		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.394,03	28.983,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.010,88		CONTRIBUIÇÕES	32.394,03	28.983,89
MULTAS E JUROS DE MORA	6.926,57		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	29.809,99	20.283,02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.926,57		DIÁRIAS	3.283,20	-5.068,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.084,31		MATERIAL DE CONSUMO	280,00	358,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.084,31		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.010,31	9.617,63
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.236,48	10.306,89
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	3.430,39	3.500,27	Pagamentos Extraorçamentários	3.430,39	3.656,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.430,39	3.500,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.430,39	3.656,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	131.202,57	130.912,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	255.560,26	195.701,60
Caixa e Equivalente de Caixa	131.202,57	130.912,44	Caixa e Equivalente de Caixa	255.560,26	195.701,60
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>349.134,02</b>	<b>274.859,84</b>		<b>349.134,02</b>	<b>274.859,84</b>

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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE		956.000,00	956.000,00	214.501,06	-741.498,94	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		874.000,00	874.000,00	169.766,61	-704.233,39	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		874.000,00	874.000,00	169.766,61	-704.233,39	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		874.000,00	874.000,00	169.766,61	-704.233,39	
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	21.723,57	6.723,57	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		15.000,00	15.000,00	21.723,57	6.723,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	51.000,00	23.010,88	-27.989,12	
MULTAS E JUROS DE MORA		36.000,00	36.000,00	6.926,57	-29.073,43	
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	6.926,57	926,57	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.000,00	15.000,00	16.084,31	1.084,31	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	16.084,31	1.084,31	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>956.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>214.501,06</b>	<b>-741.498,94</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>956.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>214.501,06</b>	<b>-741.498,94</b>	
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	90.143,37	90.143,37	90.143,37	865.856,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	956.000,00	90.143,37	90.143,37	90.143,37	865.856,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	335.700,00	27.939,35	27.939,35	27.939,35	307.760,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	335.700,00	27.939,35	27.939,35	27.939,35	307.760,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	258.500,00	21.318,73	21.318,73	21.318,73	237.181,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	213,19	213,19	213,19	2.286,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	74.700,00	6.407,43	6.407,43	6.407,43	68.292,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	620.300,00	62.204,02	62.204,02	62.204,02	558.095,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	239.000,00	32.394,03	32.394,03	32.394,03	206.605,97
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	239.000,00	32.394,03	32.394,03	32.394,03	206.605,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	381.300,00	29.809,99	29.809,99	29.809,99	351.490,01
DIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	3.283,20	3.283,20	3.283,20	31.716,80
MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	55.150,00	280,00	280,00	280,00	54.870,00
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	14.010,31	14.010,31	14.010,31	144.639,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	12.236,48	12.236,48	12.236,48	119.763,52
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>956.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>90.143,37</b>	<b>90.143,37</b>	<b>90.143,37</b>	<b>865.856,63</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.357,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>956.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>214.501,06</b>	<b>90.143,37</b>	<b>90.143,37</b>	<b>741.498,94</b>

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

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  
Tessoureira  
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	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>271.132,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.560,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.729,930	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	35.914,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>437.263,86</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	403.086,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	374.777,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	154.438,950	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	708.396,39
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>708.396,39</b>

<b>TOTAL</b>	<b>708.396,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>708.396,39</b>
ATIVO FINANCEIRO	255.948,35	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	452.448,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>708.396,39</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	255.948,35	67.571,89

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>956.000,00</b>	<b>214.501,06</b>	<b>344.077,17</b>	<b>611.922,83</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>956.000,00</b>	<b>214.501,06</b>	<b>344.077,17</b>	<b>611.922,83</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>874.000,00</b>	<b>169.766,61</b>	<b>274.377,03</b>	<b>599.622,97</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>874.000,00</b>	<b>169.766,61</b>	<b>274.377,03</b>	<b>599.622,97</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>874.000,00</b>	<b>169.766,61</b>	<b>274.377,03</b>	<b>599.622,97</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00	149.036,68	227.986,40	496.013,60
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00	20.729,93	46.390,63	103.609,37
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.723,57</b>	<b>34.082,58</b>	<b>-19.082,58</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.723,57</b>	<b>34.082,58</b>	<b>-19.082,58</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	21.723,57	34.082,58	-19.082,58
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>23.010,88</b>	<b>35.617,56</b>	<b>15.382,44</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.926,57</b>	<b>14.227,01</b>	<b>21.772,99</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.926,57</b>	<b>14.227,01</b>	<b>-8.227,01</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00	6.926,57	14.227,01	-8.227,01
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.084,31</b>	<b>21.390,55</b>	<b>-6.390,55</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.084,31</b>	<b>21.390,55</b>	<b>-6.390,55</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	16.084,31	21.390,55	-6.390,55
<b>Total:</b>	<b>956.000,00</b>	<b>214.501,06</b>	<b>344.077,17</b>	<b>611.922,83</b>

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  
Teseoureira  
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
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>956.000,00</b>	<b>90.143,37</b>	<b>155.700,71</b>	<b>800.299,29</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>335.700,00</b>	<b>27.939,35</b>	<b>55.216,90</b>	<b>280.483,10</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>335.700,00</b>	<b>27.939,35</b>	<b>55.216,90</b>	<b>280.483,10</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>258.500,00</b>	<b>21.318,73</b>	<b>42.052,27</b>	<b>216.447,73</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	18.253,40	38.150,94	166.849,06
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00	836,00	1.672,00	11.828,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00	1.672,00	1.672,00	11.828,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00	557,33	557,33	4.942,67
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>213,19</b>	<b>420,53</b>	<b>2.079,47</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	213,19	420,53	2.079,47
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>74.700,00</b>	<b>6.407,43</b>	<b>12.744,10</b>	<b>61.955,90</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	4.300,00	331,68	759,36	3.540,64
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	4.370,26	8.620,57	41.379,43
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.705,49	3.364,17	14.635,83
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>620.300,00</b>	<b>62.204,02</b>	<b>100.483,81</b>	<b>519.816,19</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>239.000,00</b>	<b>32.394,03</b>	<b>49.744,97</b>	<b>189.255,03</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>239.000,00</b>	<b>32.394,03</b>	<b>49.744,97</b>	<b>189.255,03</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00	32.394,03	49.744,97	189.255,03
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>381.300,00</b>	<b>29.809,99</b>	<b>50.738,84</b>	<b>330.561,16</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.283,20</b>	<b>8.208,00</b>	<b>26.792,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	2.016,00	5.904,00	19.096,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00	1.267,20	2.304,00	6.196,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>55.150,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>54.870,00</b>
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	280,00	280,00	2.220,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>158.650,00</b>	<b>14.010,31</b>	<b>28.026,46</b>	<b>130.623,54</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72.050,00</b>	<b>7.486,44</b>	<b>7.486,44</b>	<b>64.563,56</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00	2.550,00	2.550,00	29.450,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	4.936,44	4.936,44	35.063,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>86.600,00</b>	<b>6.523,87</b>	<b>20.540,02</b>	<b>66.059,98</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00	51,98	51,98	1.548,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00	0,00	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	1.644,27	3.446,88	26.553,12
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	121,48	2.217,01	2.782,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00	1.400,00	1.400,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00	2.947,20	2.947,20	13.552,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00	358,94	747,85	4.752,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>132.000,00</b>	<b>12.236,48</b>	<b>14.224,38</b>	<b>117.775,62</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>108.000,00</b>	<b>9.495,00</b>	<b>9.495,00</b>	<b>98.505,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	6.120,00	6.120,00	60.880,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00	3.375,00	3.375,00	37.625,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.741,48</b>	<b>4.729,38</b>	<b>19.270,62</b>

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	0,00	483,12	2.016,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	143,53	143,53	1.856,47
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00	2.597,95	4.102,73	11.897,27
<b>Total:</b>	<b>956.000,00</b>	<b>90.143,37</b>	<b>155.700,71</b>	<b>800.299,29</b>

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	214.501,06	140.447,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.766,61	140.097,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	169.766,61	140.097,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	169.766,61	140.097,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	349,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	349,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.723,57	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.723,57	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.010,88	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	6.926,57	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.926,57	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.084,31	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.084,31	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.430,39	3.500,27
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	90.143,37	75.501,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	90.143,37	75.501,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.939,35	26.234,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.939,35	26.234,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.318,73	20.157,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,19	200,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.407,43	5.876,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.204,02	49.266,91
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.394,03	28.983,89
CONTRIBUIÇÕES	32.394,03	28.983,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	29.809,99	20.283,02
DIÁRIAS	3.283,20	-5.068,80
MATERIAL DE CONSUMO	280,00	358,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.010,31	9.617,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.236,48	10.306,89
OUTROS DESEMBOLSOS	3.430,39	3.656,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>124.357,69</b>	<b>64.789,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.357,69	64.789,16
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	131.202,57	130.912,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	255.560,26	195.701,60

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

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	323.347,24	251.621,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	168.202,39	137.606,34
CONTRIBUIÇÕES	275.037,65	250.873,04	PESSOAL E ENCARGOS	55.216,90	46.609,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	275.037,65	250.873,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.052,27	40.241,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.037,65	250.873,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	42.052,27	40.241,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.082,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	12.405,27	5.924,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.082,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	420,53	200,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.082,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.364,17	1.606,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.227,01	748,06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.620,57	4.117,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.227,01	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	759,36	443,30
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.227,01	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	759,36	443,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	748,06	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.016,14	38.000,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	748,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.458,15	12.231,19
			MATERIAL DE CONSUMO	9.458,15	12.231,19
			SERVICOS	36.234,46	25.769,32
			DIÁRIAS	8.208,00	5.068,80
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.026,46	20.700,52
			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.323,53	0,00
			DEPRECIACÃO	3.323,53	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	49.744,97	38.819,47
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.744,97	38.819,47
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.744,97	38.819,47
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.224,38	14.177,10
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.224,38	14.177,10
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.224,38	14.177,10
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>323.347,24</b>	<b>251.621,10</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>168.202,39</b>	<b>137.606,34</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	155.144,85	114.014,76
<b>Total</b>	<b>323.347,24</b>	<b>251.621,10</b>	<b>Total</b>	<b>323.347,24</b>	<b>251.621,10</b>

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