

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	708.396,39D	271.048,30	210.074,64	769.370,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	271.132,53D	271.048,30	208.433,73	333.747,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.560,26D	270.819,16	205.533,75	320.845,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	255.560,26D	270.819,16	205.533,75	320.845,67D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	255.560,26D	270.819,16	205.533,75	320.845,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.393,87D	219.800,72	205.304,61	39.889,98D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	8.307,83D	50.000,00	49.891,71	8.416,12D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	17.086,04D	169.800,72	155.412,90	31.473,86D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	230.166,39D	51.018,44	229,14	280.955,69D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	230.166,39D	51.018,44	229,14	280.955,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09D	229,14	0,00	617,23D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	388,09D	229,14	0,00	617,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	388,09D	229,14	0,00	617,23D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	388,09D	229,14	0,00	617,23D
1.1.5 - ESTOQUES	35.914,11D	0,00	2.899,98	33.014,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.914,11D	0,00	2.899,98	33.014,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	35.914,11D	0,00	2.899,98	33.014,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	35.914,11D	0,00	2.899,98	33.014,13D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	35.914,11D	0,00	2.899,98	33.014,13D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	437.263,86D	0,00	1.640,91	435.622,95D
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	403.086,60D	0,00	1.640,91	401.445,69D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	154.438,95C	0,00	1.640,91	156.079,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	154.438,95C	0,00	1.640,91	156.079,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	154.438,95C	0,00	1.640,91	156.079,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	154.438,95C	0,00	1.640,91	156.079,86C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	109.168,51	109.468,51	553.551,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	109.168,51	109.468,51	300,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.712,10	27.712,10	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.811,56	20.811,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.811,56	20.811,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.811,56	20.811,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	20.761,40	20.761,40	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	50,16	50,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.900,54	6.900,54	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.900,54	6.900,54	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	6.355,86	6.355,86	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.256,03	4.256,03	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	2.099,83	2.099,83	0,00
2.1.1.4.1.98 - Outros Encargos	0,00	544,68	544,68	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	80.079,57	80.379,57	300,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	80.079,57	80.379,57	300,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.079,57	80.379,57	300,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.295,29C	80.079,57	80.379,57	44.595,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.295,29C	65.339,09	65.639,09	44.595,29C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.021,40	2.021,40	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	116,42	116,42	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	257,84	257,84	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	463,87	463,87	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.660,91	1.660,91	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	1.260,00	1.260,00	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	1.376,84	1.376,84	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.376,84	1.376,84	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.376,84	1.376,84	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.376,84	1.376,84	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	207,61	207,61	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	479,58	479,58	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	43,83	43,83	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	168.202,39D	110.145,50	0,00	278.347,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	55.216,90D	27.143,79	0,00	82.360,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.052,27D	20.761,40	0,00	62.813,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	42.052,27D	20.761,40	0,00	62.813,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	42.052,27D	20.761,40	0,00	62.813,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	42.052,27D	20.761,40	0,00	62.813,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	38.150,94D	19.925,40	0,00	58.076,34D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.672,00D	836,00	0,00	2.508,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	557,33D	0,00	0,00	557,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.405,27D	6.124,55	0,00	18.529,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	420,53D	207,61	0,00	628,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	420,53D	207,61	0,00	628,14D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	420,53D	207,61	0,00	628,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.364,17D	1.660,91	0,00	5.025,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.364,17D	1.660,91	0,00	5.025,08D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	3.364,17D	1.660,91	0,00	5.025,08D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.620,57D	4.256,03	0,00	12.876,60D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.620,57D	4.256,03	0,00	12.876,60D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	8.620,57D	4.256,03	0,00	12.876,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	759,36D	257,84	0,00	1.017,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	759,36D	257,84	0,00	1.017,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	759,36D	257,84	0,00	1.017,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	759,36D	257,84	0,00	1.017,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.016,14D	17.626,94	0,00	66.643,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.458,15D	2.899,98	0,00	12.358,13D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.458,15D	2.899,98	0,00	12.358,13D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.458,15D	2.899,98	0,00	12.358,13D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	9.178,15D	2.899,98	0,00	12.078,13D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2 - SERVICOS	36.234,46D	13.086,05	0,00	49.320,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.208,00D	1.260,00	0,00	9.468,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.208,00D	1.260,00	0,00	9.468,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	8.208,00D	1.260,00	0,00	9.468,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.904,00D	1.260,00	0,00	7.164,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.304,00D	0,00	0,00	2.304,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.026,46D	11.826,05	0,00	39.852,51D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	28.026,46D	11.826,05	0,00	39.852,51D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.486,44D	7.486,44	0,00	14.972,88D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	2.550,00D	2.550,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.936,44D	4.936,44	0,00	9.872,88D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.540,02D	4.339,61	0,00	24.879,63D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	51,98D	116,42	0,00	168,40D
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	3.446,88D	2.021,40	0,00	5.468,28D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.217,01D	264,32	0,00	2.481,33D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	2.947,20D	1.473,60	0,00	4.420,80D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	747,85D	463,87	0,00	1.211,72D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.323,53D	1.640,91	0,00	4.964,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	3.323,53D	1.640,91	0,00	4.964,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.323,53D	1.640,91	0,00	4.964,44D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	3.323,53D	1.640,91	0,00	4.964,44D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	49.744,97D	53.534,50	0,00	103.279,47D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.744,97D	53.534,50	0,00	103.279,47D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.744,97D	53.534,50	0,00	103.279,47D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.744,97D	53.534,50	0,00	103.279,47D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	49.744,97D	53.534,50	0,00	103.279,47D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.224,38D	11.840,27	0,00	26.064,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.224,38D	11.840,27	0,00	26.064,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.224,38D	11.840,27	0,00	26.064,65D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.224,38D	11.840,27	0,00	26.064,65D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.495,00D	9.477,00	0,00	18.972,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	6.120,00D	6.252,00	0,00	12.372,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.375,00D	3.225,00	0,00	6.600,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.729,38D	2.363,27	0,00	7.092,65D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	483,12D	91,80	0,00	574,92D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	143,53D	296,26	0,00	439,79D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	4.102,73D	1.975,21	0,00	6.077,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	323.347,24C	0,00	170.819,16	494.166,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	275.037,65C	0,00	150.544,89	425.582,54C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	275.037,65C	0,00	150.544,89	425.582,54C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.037,65C	0,00	150.544,89	425.582,54C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	275.037,65C	0,00	150.544,89	425.582,54C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	227.986,40C	0,00	102.246,14	330.232,54C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.660,70C	0,00	39.476,99	65.137,69C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	21.390,55C	0,00	8.821,76	30.212,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.227,01C	0,00	13.617,31	27.844,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.227,01C	0,00	12.598,87	26.825,88C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.227,01C	0,00	12.598,87	26.825,88C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14.227,01C	0,00	12.598,87	26.825,88C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.227,01C	0,00	12.598,87	26.825,88C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.018,44	1.018,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.018,44	1.018,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.018,44	1.018,44C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	1.018,44	1.018,44C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	487.332,99	487.332,99	1.940.030,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.912.000,00C	487.332,99	487.332,99	1.912.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	956.000,00C	170.819,16	170.819,16	956.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	611.922,83C	170.819,16	0,00	441.103,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	611.922,83C	170.819,16	0,00	441.103,67C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	599.622,97C	141.723,13	0,00	457.899,84C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	599.622,97C	141.723,13	0,00	457.899,84C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	599.622,97C	141.723,13	0,00	457.899,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	496.013,60C	102.246,14	0,00	393.767,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	103.609,37C	39.476,99	0,00	64.132,38C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00C	1.018,44	0,00	14.981,56C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00C	1.018,44	0,00	14.981,56C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00C	1.018,44	0,00	14.981,56C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	19.082,58D	6.656,96	0,00	25.739,54D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.082,58D	6.656,96	0,00	25.739,54D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	19.082,58D	6.656,96	0,00	25.739,54D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.382,44C	21.420,63	0,00	6.038,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	21.772,99C	12.598,87	0,00	9.174,12C
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	8.227,01D	12.598,87	0,00	20.825,88D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.227,01D	12.598,87	0,00	20.825,88D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.390,55D	8.821,76	0,00	15.212,31D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.390,55D	8.821,76	0,00	15.212,31D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.390,55D	8.821,76	0,00	15.212,31D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	344.077,17C	0,00	170.819,16	514.896,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	344.077,17C	0,00	170.819,16	514.896,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	274.377,03C	0,00	141.723,13	416.100,16C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	274.377,03C	0,00	141.723,13	416.100,16C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	274.377,03C	0,00	141.723,13	416.100,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	227.986,40C	0,00	102.246,14	330.232,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	46.390,63C	0,00	39.476,99	85.867,62C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.018,44	1.018,44C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.018,44	1.018,44C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	1.018,44	1.018,44C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	34.082,58C	0,00	6.656,96	40.739,54C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.617,56C	0,00	21.420,63	57.038,19C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.227,01C	0,00	12.598,87	26.825,88C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.227,01C	0,00	12.598,87	26.825,88C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.227,01C	0,00	12.598,87	26.825,88C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.390,55C	0,00	8.821,76	30.212,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.390,55C	0,00	8.821,76	30.212,31C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	21.390,55C	0,00	8.821,76	30.212,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	956.000,00C	316.513,83	316.513,83	956.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	800.299,29C	105.604,61	0,00	694.694,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	800.299,29C	105.604,61	0,00	694.694,68C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	280.483,10C	27.143,79	0,00	253.339,31C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.483,10C	27.143,79	0,00	253.339,31C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.447,73C	20.761,40	0,00	195.686,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	166.849,06C	19.925,40	0,00	146.923,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	11.828,00C	836,00	0,00	10.992,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	11.828,00C	0,00	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	4.942,67C	0,00	0,00	4.942,67C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.079,47C	207,61	0,00	1.871,86C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.079,47C	207,61	0,00	1.871,86C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.955,90C	6.174,78	0,00	55.781,12C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.540,64C	257,84	0,00	3.282,80C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	41.379,43C	4.256,03	0,00	37.123,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	14.635,83C	1.660,91	0,00	12.974,92C
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	519.816,19C	78.460,82	0,00	441.355,37C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	189.255,03C	53.534,50	0,00	135.720,53C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	189.255,03C	53.534,50	0,00	135.720,53C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	189.255,03C	53.534,50	0,00	135.720,53C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	330.561,16C	24.926,32	0,00	305.634,84C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	26.792,00C	1.260,00	0,00	25.532,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	19.096,00C	1.260,00	0,00	17.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.196,00C	0,00	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	54.870,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.220,00C	0,00	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	130.623,54C	11.826,05	0,00	118.797,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.563,56C	7.486,44	0,00	57.077,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	29.450,00C	2.550,00	0,00	26.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	35.063,56C	4.936,44	0,00	30.127,12C
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	66.059,98C	4.339,61	0,00	61.720,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.548,02C	116,42	0,00	1.431,60C
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	26.553,12C	2.021,40	0,00	24.531,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.782,99C	264,32	0,00	2.518,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	13.552,80C	1.473,60	0,00	12.079,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.752,15C	463,87	0,00	4.288,28C
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	117.775,62C	11.840,27	0,00	105.935,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.505,00C	9.477,00	0,00	89.028,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.880,00C	6.252,00	0,00	54.628,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.625,00C	3.225,00	0,00	34.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.270,62C	2.363,27	0,00	16.907,35C
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	91,80	0,00	1.925,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.856,47C	296,26	0,00	1.560,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	11.897,27C	1.975,21	0,00	9.922,06C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	105.604,61	105.604,61	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	105.604,61	105.604,61	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.143,79	27.143,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.143,79	27.143,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.761,40	20.761,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.925,40	19.925,40	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	207,61	207,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	207,61	207,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.174,78	6.174,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	257,84	257,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.256,03	4.256,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.660,91	1.660,91	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.460,82	78.460,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.534,50	53.534,50	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.534,50	53.534,50	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	53.534,50	53.534,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.926,32	24.926,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.826,05	11.826,05	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	4.339,61	4.339,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	116,42	116,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.021,40	2.021,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	264,32	264,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	463,87	463,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.840,27	11.840,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.252,00	6.252,00	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	3.225,00	3.225,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.363,27	2.363,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	91,80	91,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	296,26	296,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.975,21	1.975,21	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	105.304,61	105.604,61	300,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	105.304,61	105.604,61	300,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.143,79	27.143,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.143,79	27.143,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.761,40	20.761,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.925,40	19.925,40	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
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	207,61	207,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	207,61	207,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.174,78	6.174,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	257,84	257,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.256,03	4.256,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.660,91	1.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.160,82	78.460,82	300,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.534,50	53.534,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.534,50	53.534,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	53.534,50	53.534,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.626,32	24.926,32	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.826,05	11.826,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.339,61	4.339,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	116,42	116,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.021,40	2.021,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	264,32	264,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	463,87	463,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.540,27	11.840,27	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.177,00	9.477,00	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.952,00	6.252,00	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.363,27	2.363,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	91,80	91,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	296,26	296,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.975,21	1.975,21	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	155.700,71C	0,00	105.304,61	261.005,32C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	155.700,71C	0,00	105.304,61	261.005,32C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	55.216,90C	0,00	27.143,79	82.360,69C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.216,90C	0,00	27.143,79	82.360,69C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.052,27C	0,00	20.761,40	62.813,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	38.150,94C	0,00	19.925,40	58.076,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.672,00C	0,00	836,00	2.508,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.672,00C	0,00	0,00	1.672,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	557,33C	0,00	0,00	557,33C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420,53C	0,00	207,61	628,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	420,53C	0,00	207,61	628,14C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.744,10C	0,00	6.174,78	18.918,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	759,36C	0,00	257,84	1.017,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	8.620,57C	0,00	4.256,03	12.876,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	3.364,17C	0,00	1.660,91	5.025,08C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.483,81C	0,00	78.160,82	178.644,63C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.744,97C	0,00	53.534,50	103.279,47C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	49.744,97C	0,00	53.534,50	103.279,47C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	49.744,97C	0,00	53.534,50	103.279,47C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	50.738,84C	0,00	24.626,32	75.365,16C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.208,00C	0,00	1.260,00	9.468,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.904,00C	0,00	1.260,00	7.164,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.304,00C	0,00	0,00	2.304,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.026,46C	0,00	11.826,05	39.852,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.486,44C	0,00	7.486,44	14.972,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.550,00C	0,00	2.550,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.936,44C	0,00	4.936,44	9.872,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.540,02C	0,00	4.339,61	24.879,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	51,98C	0,00	116,42	168,40C
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	3.446,88C	0,00	2.021,40	5.468,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.217,01C	0,00	264,32	2.481,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.947,20C	0,00	1.473,60	4.420,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	747,85C	0,00	463,87	1.211,72C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.224,38C	0,00	11.540,27	25.764,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.495,00C	0,00	9.177,00	18.672,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.120,00C	0,00	5.952,00	12.072,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.375,00C	0,00	3.225,00	6.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.729,38C	0,00	2.363,27	7.092,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	483,12C	0,00	91,80	574,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	143,53C	0,00	296,26	439,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	4.102,73C	0,00	1.975,21	6.077,94C
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
TOTAIS	0,00	977.695,30	977.695,30	0,00

Rio Branco-AC, 31 de março 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	170.819,16	112.293,75	Despesa Orçamentária	105.304,61	89.563,74
RECEITA REALIZADA	170.819,16	112.293,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	105.304,61	89.563,74
RECEITA CORRENTE	170.819,16	112.293,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	105.304,61	89.563,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	141.723,13	111.341,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.143,79	27.165,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	141.723,13	111.341,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.143,79	27.165,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	141.723,13	111.341,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.761,40	20.880,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.018,44	952,36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,61	201,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.018,44	952,36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.174,78	6.083,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.656,96		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.160,82	62.398,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.656,96		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	53.534,50	35.024,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.420,63		CONTRIBUIÇÕES	53.534,50	35.024,37
MULTAS E JUROS DE MORA	12.598,87		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.626,32	27.374,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.598,87		DIÁRIAS	1.260,00	2.095,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.821,76		MATERIAL DE CONSUMO		1.185,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.821,76		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.826,05	13.801,43
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.540,27	10.291,82
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	3.863,90	4.216,69	Pagamentos Extraorçamentários	4.093,04	3.262,33
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	3.863,90	4.216,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.093,04	3.262,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	255.560,26	195.701,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	320.845,67	219.385,97
Caixa e Equivalente de Caixa	255.560,26	195.701,60	Caixa e Equivalente de Caixa	320.845,67	219.385,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	430.243,32	312.212,04		430.243,32	312.212,04

Rio Branco-AC, 31 de março 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	170.819,16	-785.180,84	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		874.000,00	874.000,00	141.723,13	-732.276,87	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		874.000,00	874.000,00	141.723,13	-732.276,87	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		874.000,00	874.000,00	141.723,13	-732.276,87	
RECEITAS PATRIMONIAIS		16.000,00	16.000,00	1.018,44	-14.981,56	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		16.000,00	16.000,00	1.018,44	-14.981,56	
RECEITAS DE SERVIÇOS		15.000,00	15.000,00	6.656,96	-8.343,04	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		15.000,00	15.000,00	6.656,96	-8.343,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	51.000,00	21.420,63	-29.579,37	
MULTAS E JUROS DE MORA		36.000,00	36.000,00	12.598,87	-23.401,13	
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	12.598,87	6.598,87	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.000,00	15.000,00	8.821,76	-6.178,24	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	8.821,76	-6.178,24	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		956.000,00	956.000,00	170.819,16	-785.180,84	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		956.000,00	956.000,00	170.819,16	-785.180,84	
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	105.604,61	105.604,61	105.304,61	850.395,39
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	956.000,00	105.604,61	105.604,61	105.304,61	850.395,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	335.700,00	27.143,79	27.143,79	27.143,79	308.556,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	335.700,00	27.143,79	27.143,79	27.143,79	308.556,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	258.500,00	20.761,40	20.761,40	20.761,40	237.738,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	207,61	207,61	207,61	2.292,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	74.700,00	6.174,78	6.174,78	6.174,78	68.525,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	620.300,00	78.460,82	78.460,82	78.160,82	541.839,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	239.000,00	53.534,50	53.534,50	53.534,50	185.465,50
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	239.000,00	53.534,50	53.534,50	53.534,50	185.465,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	381.300,00	24.926,32	24.926,32	24.626,32	356.373,68
DIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	33.740,00
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	11.826,05	11.826,05	11.826,05	146.823,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	11.840,27	11.840,27	11.540,27	120.159,73
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	956.000,00	956.000,00	105.604,61	105.604,61	105.304,61	850.395,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	65.214,55	0,00	0,00	-65.214,55
TOTAL	956.000,00	956.000,00	170.819,16	105.604,61	105.304,61	785.180,84

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

Rio Branco-AC, 31 de março 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	333.747,10	260.982,25	PASSIVO CIRCULANTE	300,00	3.494,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.845,67	219.385,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.759,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.729,93	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	617,23	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	83,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	651,30
ESTOQUES	33.014,13	41.208,19	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	435.622,95	596.153,84	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	401.445,69	561.976,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	374.777,55	379.228,58	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	156.079,86	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	300,00	3.494,59

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	769.070,05	853.641,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.070,05	853.641,50

TOTAL	769.370,05	857.136,09	TOTAL	769.370,05	857.136,09
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

ATIVO FINANCEIRO	321.462,90	219.774,06	PASSIVO FINANCEIRO	300,00	3.494,59
ATIVO PERMANENTE	447.907,15	637.362,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00

SALDO PATRIMONIAL					769.070,05	853.641,50
--------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	321.162,90	216.279,47

Rio Branco-AC, 31 de março 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 Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	105.304,61	261.005,32	694.994,68
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	27.143,79	82.360,69	253.339,31
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	27.143,79	82.360,69	253.339,31
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	20.761,40	62.813,67	195.686,33
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	19.925,40	58.076,34	146.923,66
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00	836,00	2.508,00	10.992,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00	0,00	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	0,00	557,33	4.942,67
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	207,61	628,14	1.871,86
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	207,61	628,14	1.871,86
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	6.174,78	18.918,88	55.781,12
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00	257,84	1.017,20	3.282,80
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	4.256,03	12.876,60	37.123,40
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.660,91	5.025,08	12.974,92
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	78.160,82	178.644,63	441.655,37
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	53.534,50	103.279,47	135.720,53
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	53.534,50	103.279,47	135.720,53
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00	53.534,50	103.279,47	135.720,53
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	24.626,32	75.365,16	305.934,84
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00	1.260,00	9.468,00	25.532,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	1.260,00	7.164,00	17.836,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	0,00	280,00	54.870,00
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	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
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	11.826,05	39.852,51	118.797,49
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00	7.486,44	14.972,88	57.077,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00	2.550,00	5.100,00	26.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	4.936,44	9.872,88	30.127,12
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	4.339,61	24.879,63	61.720,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00	116,42	168,40	1.431,60
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	2.021,40	5.468,28	24.531,72
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	264,32	2.481,33	2.518,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00	0,00	1.400,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00	1.473,60	4.420,80	12.079,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00	463,87	1.211,72	4.288,28
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	11.540,27	25.764,65	106.235,35
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00	9.177,00	18.672,00	89.328,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	5.952,00	12.072,00	54.928,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00	3.225,00	6.600,00	34.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00	2.363,27	7.092,65	16.907,35

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	91,80	574,92	1.925,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	296,26	439,79	1.560,21
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00	1.975,21	6.077,94	9.922,06
Total:	956.000,00	105.304,61	261.005,32	694.994,68

Rio Branco-AC, 31 de março 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	170.819,16	514.896,33	441.103,67
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00	170.819,16	514.896,33	441.103,67
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	141.723,13	416.100,16	457.899,84
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	141.723,13	416.100,16	457.899,84
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	141.723,13	416.100,16	457.899,84
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00	102.246,14	330.232,54	393.767,46
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00	39.476,99	85.867,62	64.132,38
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	1.018,44	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	1.018,44	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00	1.018,44	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	6.656,96	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	6.656,96	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	6.656,96	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	21.420,63	57.038,19	-6.038,19
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	12.598,87	26.825,88	9.174,12
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	12.598,87	26.825,88	-20.825,88
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00	12.598,87	26.825,88	-20.825,88
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	8.821,76	30.212,31	-15.212,31
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	8.821,76	30.212,31	-15.212,31
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	8.821,76	30.212,31	-15.212,31
Total:	956.000,00	170.819,16	514.896,33	441.103,67

Rio Branco-AC, 31 de março de 2017

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

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

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