

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	769.370,05D	178.783,48	210.896,45	737.257,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	333.747,10D	178.783,48	203.185,16	309.345,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.845,67D	178.783,48	201.717,23	297.911,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.845,67D	178.783,48	201.717,23	297.911,92D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	320.845,67D	178.783,48	201.717,23	297.911,92D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.889,98D	178.783,48	201.717,23	16.956,23D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	8.416,12D	60.000,00	66.892,96	1.523,16D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	31.473,86D	116.960,70	134.789,77	13.644,79D
1.1.1.1.1.19.08 - Caixa Econômica c/c 6046-0 Semana Enfermagem 2017	0,00	1.822,78	34,50	1.788,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	280.955,69D	0,00	0,00	280.955,69D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	280.955,69D	0,00	0,00	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	617,23D	0,00	0,00	617,23D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	617,23D	0,00	0,00	617,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	617,23D	0,00	0,00	617,23D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	617,23D	0,00	0,00	617,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	33.014,13D	0,00	1.467,93	31.546,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.014,13D	0,00	1.467,93	31.546,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	33.014,13D	0,00	1.467,93	31.546,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	33.014,13D	0,00	1.467,93	31.546,20D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	33.014,13D	0,00	1.467,93	31.546,20D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	435.622,95D	0,00	7.711,29	427.911,66D
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	401.445,69D	0,00	7.711,29	393.734,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	156.079,86C	0,00	7.711,29	163.791,15C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	156.079,86C	0,00	7.711,29	163.791,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	156.079,86C	0,00	7.711,29	163.791,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	156.079,86C	0,00	7.711,29	163.791,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.551,54C	144.372,63	144.323,75	553.502,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	300,00C	144.372,63	144.323,75	251,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.217,58	27.217,58	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.861,72	20.861,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.861,72	20.861,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.861,72	20.861,72	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	100,32	100,32	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.355,86	6.355,86	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.355,86	6.355,86	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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00C	114.669,35	114.620,47	251,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00C	114.669,35	114.620,47	251,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00C	114.669,35	114.620,47	251,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.595,29C	114.669,35	114.620,47	44.546,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.595,29C	92.897,79	92.848,91	44.546,41C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.230,70	2.230,70	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	100,98	100,98	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	403,68	403,68	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	8.783,08	8.783,08	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	464,61	464,61	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
2.1.3.1.1.01.15 - Maria Marilita dos Santos	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Manoel Pereira de Oliveira	0,00	288,00	288,00	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	2.485,70	2.485,70	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.485,70	2.485,70	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.485,70	2.485,70	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.485,70	2.485,70	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	207,67	207,67	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	788,47	788,47	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	43,90	43,90	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	966,08	966,08	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	278.347,89D	149.024,79	0,00	427.372,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	82.360,69D	27.289,69	0,00	109.650,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.813,67D	20.761,40	0,00	83.575,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	62.813,67D	20.761,40	0,00	83.575,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	62.813,67D	20.761,40	0,00	83.575,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	62.813,67D	20.761,40	0,00	83.575,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	58.076,34D	19.925,40	0,00	78.001,74D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.508,00D	836,00	0,00	3.344,00D
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	18.529,82D	6.124,61	0,00	24.654,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	628,14D	207,67	0,00	835,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	628,14D	207,67	0,00	835,81D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	628,14D	207,67	0,00	835,81D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.025,08D	1.660,91	0,00	6.685,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.025,08D	1.660,91	0,00	6.685,99D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	5.025,08D	1.660,91	0,00	6.685,99D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.876,60D	4.256,03	0,00	17.132,63D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.876,60D	4.256,03	0,00	17.132,63D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	12.876,60D	4.256,03	0,00	17.132,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.017,20D	403,68	0,00	1.420,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.017,20D	403,68	0,00	1.420,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.017,20D	403,68	0,00	1.420,88D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.017,20D	403,68	0,00	1.420,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.643,08D	38.244,91	0,00	104.887,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.358,13D	1.467,93	0,00	13.826,06D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.358,13D	1.467,93	0,00	13.826,06D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.358,13D	1.467,93	0,00	13.826,06D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	12.078,13D	1.467,93	0,00	13.546,06D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	49.320,51D	29.065,69	0,00	78.386,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	9.468,00D	5.083,20	0,00	14.551,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.468,00D	5.083,20	0,00	14.551,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	9.468,00D	5.083,20	0,00	14.551,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	7.164,00D	3.816,00	0,00	10.980,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.304,00D	576,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	0,00	691,20	0,00	691,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.852,51D	23.982,49	0,00	63.835,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	39.852,51D	23.982,49	0,00	63.835,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.972,88D	11.333,08	0,00	26.305,96D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	5.100,00D	2.550,00	0,00	7.650,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	9.872,88D	8.783,08	0,00	18.655,96D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.879,63D	12.649,41	0,00	37.529,04D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	168,40D	100,98	0,00	269,38D
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	5.468,28D	2.230,70	0,00	7.698,98D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.481,33D	429,52	0,00	2.910,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.420,80D	1.473,60	0,00	5.894,40D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.211,72D	464,61	0,00	1.676,33D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.964,44D	7.711,29	0,00	12.675,73D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	4.964,44D	7.711,29	0,00	12.675,73D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.964,44D	7.711,29	0,00	12.675,73D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	4.964,44D	7.711,29	0,00	12.675,73D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	103.279,47D	71.536,24	0,00	174.815,71D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.279,47D	71.536,24	0,00	174.815,71D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	103.279,47D	71.536,24	0,00	174.815,71D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.279,47D	71.536,24	0,00	174.815,71D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	103.279,47D	71.536,24	0,00	174.815,71D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.064,65D	11.953,95	0,00	38.018,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.064,65D	11.953,95	0,00	38.018,60D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.064,65D	11.953,95	0,00	38.018,60D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	26.064,65D	11.953,95	0,00	38.018,60D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.972,00D	9.765,00	0,00	28.737,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	12.372,00D	6.390,00	0,00	18.762,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.600,00D	3.375,00	0,00	9.975,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.092,65D	2.188,95	0,00	9.281,60D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	574,92D	360,62	0,00	935,54D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	439,79D	301,61	0,00	741,40D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	6.077,94D	1.526,72	0,00	7.604,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	494.166,40C	0,00	116.960,70	611.127,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	425.582,54C	0,00	116.960,70	542.543,24C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	425.582,54C	0,00	116.960,70	542.543,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.582,54C	0,00	116.960,70	542.543,24C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	425.582,54C	0,00	116.960,70	542.543,24C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	330.232,54C	0,00	116.960,70	447.193,24C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	65.137,69C	0,00	0,00	65.137,69C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	30.212,31C	0,00	0,00	30.212,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.844,32C	0,00	0,00	27.844,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.825,88C	0,00	0,00	26.825,88C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.825,88C	0,00	0,00	26.825,88C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	26.825,88C	0,00	0,00	26.825,88C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.825,88C	0,00	0,00	26.825,88C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.018,44C	0,00	0,00	1.018,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.018,44C	0,00	0,00	1.018,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.018,44C	0,00	0,00	1.018,44C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	1.018,44C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	538.011,54	538.011,54	1.940.030,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.912.000,00C	538.011,54	538.011,54	1.912.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	956.000,00C	116.960,70	116.960,70	956.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	441.103,67C	116.960,70	0,00	324.142,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	441.103,67C	116.960,70	0,00	324.142,97C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	457.899,84C	116.960,70	0,00	340.939,14C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	457.899,84C	116.960,70	0,00	340.939,14C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	457.899,84C	116.960,70	0,00	340.939,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	393.767,46C	116.960,70	0,00	276.806,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	64.132,38C	0,00	0,00	64.132,38C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.981,56C	0,00	0,00	14.981,56C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.981,56C	0,00	0,00	14.981,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	14.981,56C	0,00	0,00	14.981,56C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	25.739,54D	0,00	0,00	25.739,54D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.739,54D	0,00	0,00	25.739,54D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	25.739,54D	0,00	0,00	25.739,54D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.038,19D	0,00	0,00	6.038,19D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.174,12C	0,00	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	20.825,88D	0,00	0,00	20.825,88D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.825,88D	0,00	0,00	20.825,88D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.212,31D	0,00	0,00	15.212,31D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.212,31D	0,00	0,00	15.212,31D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.212,31D	0,00	0,00	15.212,31D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	514.896,33C	0,00	116.960,70	631.857,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	514.896,33C	0,00	116.960,70	631.857,03C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	416.100,16C	0,00	116.960,70	533.060,86C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	416.100,16C	0,00	116.960,70	533.060,86C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	416.100,16C	0,00	116.960,70	533.060,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	330.232,54C	0,00	116.960,70	447.193,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	85.867,62C	0,00	0,00	85.867,62C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.018,44C	0,00	0,00	1.018,44C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.018,44C	0,00	0,00	1.018,44C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.018,44C	0,00	0,00	1.018,44C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	40.739,54C	0,00	0,00	40.739,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.038,19C	0,00	0,00	57.038,19C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	26.825,88C	0,00	0,00	26.825,88C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.825,88C	0,00	0,00	26.825,88C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.825,88C	0,00	0,00	26.825,88C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.212,31C	0,00	0,00	30.212,31C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.212,31C	0,00	0,00	30.212,31C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	30.212,31C	0,00	0,00	30.212,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	956.000,00C	421.050,84	421.050,84	956.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	694.694,68C	141.310,82	0,00	553.383,86C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	694.694,68C	141.310,82	0,00	553.383,86C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	253.339,31C	27.289,69	0,00	226.049,62C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	253.339,31C	27.289,69	0,00	226.049,62C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.686,33C	20.761,40	0,00	174.924,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	146.923,66C	19.925,40	0,00	126.998,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	10.992,00C	836,00	0,00	10.156,00C
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	1.871,86C	207,67	0,00	1.664,19C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.871,86C	207,67	0,00	1.664,19C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.781,12C	6.320,62	0,00	49.460,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.282,80C	403,68	0,00	2.879,12C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	37.123,40C	4.256,03	0,00	32.867,37C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	12.974,92C	1.660,91	0,00	11.314,01C
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	441.355,37C	114.021,13	0,00	327.334,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	135.720,53C	71.536,24	0,00	64.184,29C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	135.720,53C	71.536,24	0,00	64.184,29C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	135.720,53C	71.536,24	0,00	64.184,29C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	305.634,84C	42.484,89	0,00	263.149,95C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	25.532,00C	5.083,20	0,00	20.448,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	17.836,00C	3.816,00	0,00	14.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.196,00C	576,00	0,00	5.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00C	691,20	0,00	808,80C
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	118.797,49C	23.982,49	0,00	94.815,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.077,12C	11.333,08	0,00	45.744,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	26.900,00C	2.550,00	0,00	24.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	30.127,12C	8.783,08	0,00	21.344,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00C	0,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	61.720,37C	12.649,41	0,00	49.070,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.431,60C	100,98	0,00	1.330,62C
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	24.531,72C	2.230,70	0,00	22.301,02C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00C	7.950,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.518,67C	429,52	0,00	2.089,15C
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	12.079,20C	1.473,60	0,00	10.605,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.288,28C	464,61	0,00	3.823,67C
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	105.935,35C	13.419,20	0,00	92.516,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.028,00C	9.765,00	0,00	79.263,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	54.628,00C	6.390,00	0,00	48.238,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.400,00C	3.375,00	0,00	31.025,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	16.907,35C	3.654,20	0,00	13.253,15C
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	1.925,08C	1.825,87	0,00	99,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.560,21C	301,61	0,00	1.258,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	9.922,06C	1.526,72	0,00	8.395,34C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	139.845,57	141.310,82	1.465,25C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	139.845,57	141.310,82	1.465,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.289,69	27.289,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.289,69	27.289,69	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
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	207,67	207,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	207,67	207,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.320,62	6.320,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	403,68	403,68	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	112.555,88	114.021,13	1.465,25C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.536,24	71.536,24	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.536,24	71.536,24	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	71.536,24	71.536,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.019,64	42.484,89	1.465,25C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	691,20	691,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.982,49	23.982,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.333,08	11.333,08	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	8.783,08	8.783,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.649,41	12.649,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	100,98	100,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.230,70	2.230,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	429,52	429,52	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	464,61	464,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.953,95	13.419,20	1.465,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
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	2.188,95	3.654,20	1.465,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	360,62	1.825,87	1.465,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	301,61	301,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.526,72	1.526,72	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	300,00C	139.894,45	139.845,57	251,12C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	300,00C	139.894,45	139.845,57	251,12C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.289,69	27.289,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.289,69	27.289,69	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	207,67	207,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	207,67	207,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.320,62	6.320,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	403,68	403,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.256,03	4.256,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	300,00C	112.604,76	112.555,88	251,12C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.536,24	71.536,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.536,24	71.536,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	71.536,24	71.536,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	300,00C	41.068,52	41.019,64	251,12C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	691,20	691,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.982,49	23.982,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.333,08	11.333,08	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	8.783,08	8.783,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.649,41	12.649,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	100,98	100,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.230,70	2.230,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	429,52	429,52	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	464,61	464,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00C	12.002,83	11.953,95	251,12C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	300,00C	10.065,00	9.765,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	300,00C	6.690,00	6.390,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.937,83	2.188,95	251,12C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	360,62	360,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	50,49	301,61	251,12C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.526,72	1.526,72	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	261.005,32C	0,00	139.894,45	400.899,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	261.005,32C	0,00	139.894,45	400.899,77C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	82.360,69C	0,00	27.289,69	109.650,38C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.360,69C	0,00	27.289,69	109.650,38C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.813,67C	0,00	20.761,40	83.575,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	58.076,34C	0,00	19.925,40	78.001,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.508,00C	0,00	836,00	3.344,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.672,00C	0,00	0,00	1.672,00C
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	628,14C	0,00	207,67	835,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	628,14C	0,00	207,67	835,81C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.918,88C	0,00	6.320,62	25.239,50C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.017,20C	0,00	403,68	1.420,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	12.876,60C	0,00	4.256,03	17.132,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	5.025,08C	0,00	1.660,91	6.685,99C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.644,63C	0,00	112.604,76	291.249,39C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	103.279,47C	0,00	71.536,24	174.815,71C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	103.279,47C	0,00	71.536,24	174.815,71C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	103.279,47C	0,00	71.536,24	174.815,71C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	75.365,16C	0,00	41.068,52	116.433,68C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	9.468,00C	0,00	5.083,20	14.551,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	7.164,00C	0,00	3.816,00	10.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.304,00C	0,00	576,00	2.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	0,00	691,20	691,20C
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	39.852,51C	0,00	23.982,49	63.835,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.972,88C	0,00	11.333,08	26.305,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.100,00C	0,00	2.550,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	9.872,88C	0,00	8.783,08	18.655,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.879,63C	0,00	12.649,41	37.529,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	168,40C	0,00	100,98	269,38C
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	5.468,28C	0,00	2.230,70	7.698,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.481,33C	0,00	429,52	2.910,85C
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	4.420,80C	0,00	1.473,60	5.894,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.211,72C	0,00	464,61	1.676,33C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.764,65C	0,00	12.002,83	37.767,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.672,00C	0,00	10.065,00	28.737,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	12.072,00C	0,00	6.690,00	18.762,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.600,00C	0,00	3.375,00	9.975,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.092,65C	0,00	1.937,83	9.030,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	574,92C	0,00	360,62	935,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	439,79C	0,00	50,49	490,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	6.077,94C	0,00	1.526,72	7.604,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.010.192,44	1.010.192,44	0,00

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	116.960,70	94.279,17	Despesa Orçamentária	139.894,45	80.074,02
RECEITA REALIZADA	116.960,70	94.279,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	139.894,45	80.074,02
RECEITA CORRENTE	116.960,70	94.279,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	139.894,45	80.074,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.960,70	93.209,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.289,69	26.029,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	116.960,70	93.209,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.289,69	26.029,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	116.960,70	93.209,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.761,40	19.578,90
RECEITAS PATRIMONIAIS		1.069,53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,67	208,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.069,53	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.320,62	6.241,51
RECEITAS DE SERVIÇOS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.604,76	54.044,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	71.536,24	27.835,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	71.536,24	27.835,81
MULTAS E JUROS DE MORA			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41.068,52	26.209,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES			DIÁRIAS	5.083,20	-7.164,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			MATERIAL DE CONSUMO		1.778,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.982,49	12.077,89
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.002,83	12.352,60
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	4.478,18	3.227,20	Pagamentos Extraorçamentários	4.478,18	4.249,59
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	4.478,18	3.227,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.478,18	4.249,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	320.845,67	219.385,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	297.911,92	232.568,73
Caixa e Equivalente de Caixa	320.845,67	219.385,97	Caixa e Equivalente de Caixa	297.911,92	232.568,73
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	442.284,55	316.892,34		442.284,55	316.892,34

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	116.960,70	-839.039,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		874.000,00	874.000,00	116.960,70	-757.039,30	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		874.000,00	874.000,00	116.960,70	-757.039,30	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		874.000,00	874.000,00	116.960,70	-757.039,30	
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	0,00	-15.000,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA		36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	
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	0,00	-6.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		956.000,00	956.000,00	116.960,70	-839.039,30	
DÉFICIT		0,00	0,00	24.350,12	24.350,12	
TOTAL		956.000,00	956.000,00	141.310,82	-814.689,18	
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	141.310,82	139.845,57	139.894,45	814.689,18
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	956.000,00	141.310,82	139.845,57	139.894,45	814.689,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	335.700,00	27.289,69	27.289,69	27.289,69	308.410,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	335.700,00	27.289,69	27.289,69	27.289,69	308.410,31
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	207,67	207,67	207,67	2.292,33
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	74.700,00	6.320,62	6.320,62	6.320,62	68.379,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	620.300,00	114.021,13	112.555,88	112.604,76	506.278,87
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	239.000,00	71.536,24	71.536,24	71.536,24	167.463,76
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	239.000,00	71.536,24	71.536,24	71.536,24	167.463,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	381.300,00	42.484,89	41.019,64	41.068,52	338.815,11
DIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	5.083,20	5.083,20	5.083,20	29.916,80
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	23.982,49	23.982,49	23.982,49	134.667,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	13.419,20	11.953,95	12.002,83	118.580,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	956.000,00	956.000,00	141.310,82	139.845,57	139.894,45	814.689,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	956.000,00	956.000,00	141.310,82	139.845,57	139.894,45	814.689,18

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

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	139.894,45	400.899,77	555.100,23
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	27.289,69	109.650,38	226.049,62
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	27.289,69	109.650,38	226.049,62
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	20.761,40	83.575,07	174.924,93
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	19.925,40	78.001,74	126.998,26
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00	836,00	3.344,00	10.156,00
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	207,67	835,81	1.664,19
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	207,67	835,81	1.664,19
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	6.320,62	25.239,50	49.460,50
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00	403,68	1.420,88	2.879,12
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	4.256,03	17.132,63	32.867,37
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.660,91	6.685,99	11.314,01
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	112.604,76	291.249,39	329.050,61
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	71.536,24	174.815,71	64.184,29
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	71.536,24	174.815,71	64.184,29
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00	71.536,24	174.815,71	64.184,29
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	41.068,52	116.433,68	264.866,32
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00	5.083,20	14.551,20	20.448,80
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	3.816,00	10.980,00	14.020,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00	576,00	2.880,00	5.620,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00	691,20	691,20	808,80
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	23.982,49	63.835,00	94.815,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00	11.333,08	26.305,96	45.744,04
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00	2.550,00	7.650,00	24.350,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	8.783,08	18.655,96	21.344,04
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	12.649,41	37.529,04	49.070,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00	100,98	269,38	1.330,62
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	2.230,70	7.698,98	22.301,02
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00	7.950,00	7.950,00	2.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.000,00	429,52	2.910,85	2.089,15
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	5.894,40	10.605,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00	464,61	1.676,33	3.823,67
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	12.002,83	37.767,48	94.232,52
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00	10.065,00	28.737,00	79.263,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	6.690,00	18.762,00	48.238,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00	3.375,00	9.975,00	31.025,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00	1.937,83	9.030,48	14.969,52

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	360,62	935,54	1.564,46
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	50,49	490,28	1.509,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00	1.526,72	7.604,66	8.395,34
Total:	956.000,00	139.894,45	400.899,77	555.100,23

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	116.960,70	631.857,03	324.142,97
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00	116.960,70	631.857,03	324.142,97
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	116.960,70	533.060,86	340.939,14
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	116.960,70	533.060,86	340.939,14
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	116.960,70	533.060,86	340.939,14
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00	116.960,70	447.193,24	276.806,76
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00	0,00	85.867,62	64.132,38
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	0,00	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	0,00	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00	0,00	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	0,00	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	0,00	57.038,19	-6.038,19
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	26.825,88	-20.825,88
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	30.212,31	-15.212,31
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	30.212,31	-15.212,31
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	0,00	30.212,31	-15.212,31
Total:	956.000,00	116.960,70	631.857,03	324.142,97

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	611.127,10	458.194,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	427.372,68	308.045,09
CONTRIBUIÇÕES	542.543,24	455.424,07	PESSOAL E ENCARGOS	109.650,38	99.803,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	542.543,24	455.424,07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.575,07	80.700,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	542.543,24	455.424,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	83.575,07	80.700,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.739,54	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	24.654,43	18.030,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.739,54	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	835,81	611,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.739,54	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.685,99	4.889,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.844,32	2.769,95	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.132,63	12.529,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.825,88	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	1.420,88	1.072,74
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.825,88	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.420,88	1.072,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.018,44	2.769,95	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.887,99	70.081,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.018,44	2.769,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.826,06	16.337,27
			MATERIAL DE CONSUMO	13.826,06	16.337,27
			SERVICOS	78.386,20	53.743,84
			DIÁRIAS	14.551,20	7.164,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.835,00	46.579,84
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.675,73	0,00
			DEPRECIÇÃO	12.675,73	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	174.815,71	101.679,65
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.815,71	101.679,65
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	174.815,71	101.679,65
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.018,60	36.480,58
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.018,60	36.480,58
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.018,60	36.480,58
Total das Variações Ativas :	611.127,10	458.194,02	Total das Variações Passivas :	427.372,68	308.045,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	183.754,42	150.148,93
Total	611.127,10	458.194,02	Total	611.127,10	458.194,02

Rio Branco-AC, 30 de abril 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