

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	695.940,75D	183.868,61	246.752,72	633.056,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	310.717,60D	145.025,85	150.173,70	305.569,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.026,12D	144.189,41	148.593,38	294.622,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	299.026,12D	144.189,41	148.593,38	294.622,15D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	299.026,12D	144.189,41	148.593,38	294.622,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.422,29D	144.189,41	148.593,38	10.018,32D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	5.623,42D	65.000,00	64.358,35	6.265,07D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	8.798,87D	79.189,41	84.235,03	3.753,25D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	284.603,83D	0,00	0,00	284.603,83D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	284.603,83D	0,00	0,00	284.603,83D
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	1.676,34D	836,44	0,00	2.512,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.676,34D	836,44	0,00	2.512,78D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.676,34D	836,44	0,00	2.512,78D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	1.676,34D	836,44	0,00	2.512,78D
1.1.5 - ESTOQUES	30.745,07D	0,00	1.580,32	29.164,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.745,07D	0,00	1.580,32	29.164,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	30.745,07D	0,00	1.580,32	29.164,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	30.745,07D	0,00	1.580,32	29.164,75D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	30.745,07D	0,00	1.580,32	29.164,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	385.223,15D	38.842,76	96.579,02	327.486,89D
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	351.045,89D	38.842,76	96.579,02	293.309,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	84.051,36	290.726,19D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	374.777,55D	0,00	84.051,36	290.726,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	84.051,36	290.726,19D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.268,66D	0,00	2.091,61	5.177,05D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	0,00	0,00	3.643,20	3.643,20C
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	64.331,89D	0,00	26.810,70	37.521,19D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	195.132,00D	0,00	4.048,62	191.083,38D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	105.415,00D	0,00	47.457,23	57.957,77D
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	206.479,66C	38.842,76	12.527,66	180.164,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	206.479,66C	38.842,76	12.527,66	180.164,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	206.479,66C	38.842,76	12.527,66	180.164,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	206.479,66C	38.842,76	12.527,66	180.164,56C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.551,54C	86.167,20	85.867,20	553.251,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	300,00C	86.167,20	85.867,20	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.995,06	35.995,06	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.864,27	29.864,27	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.864,27	29.864,27	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.864,27	29.864,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	17.601,91	17.601,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.396,53	2.396,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	9.765,51	9.765,51	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	6.130,79	6.130,79	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.130,79	6.130,79	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	6.130,79	6.130,79	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.099,62	4.099,62	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	2.031,17	2.031,17	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00C	48.693,39	48.393,39	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00C	48.693,39	48.393,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00C	48.693,39	48.393,39	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.595,29C	48.693,39	48.393,39	44.295,29C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.295,29C	31.450,47	31.450,47	44.295,29C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.719,49	1.719,49	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	459,67	459,67	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	5.492,12	5.492,12	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	300,00C	3.150,00	2.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	424,79	424,79	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.599,87	1.599,87	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Francisco Paulo M. Damasceno	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Manoel Pereira de Oliveira	0,00	230,40	230,40	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	1.478,75	1.478,75	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.478,75	1.478,75	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.478,75	1.478,75	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.478,75	1.478,75	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	199,98	199,98	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	504,46	504,46	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	432,11	432,11	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	40,14	40,14	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	302,06	302,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	785.629,14D	141.773,52	0,00	927.402,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	166.762,88D	36.123,09	0,00	202.885,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	126.076,05D	29.763,95	0,00	155.840,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	126.076,05D	29.763,95	0,00	155.840,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	126.076,05D	29.763,95	0,00	155.840,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	126.076,05D	29.763,95	0,00	155.840,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	105.071,36D	16.581,40	0,00	121.652,76D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.957,48D	668,80	0,00	5.626,28D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	100,32D	518,91	0,00	619,23D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	11.527,18D	1.672,00	0,00	13.199,18D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	557,33D	9.765,51	0,00	10.322,84D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.862,38D	557,33	0,00	4.419,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	37.022,02D	5.899,47	0,00	42.921,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.249,59D	199,98	0,00	1.449,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.249,59D	199,98	0,00	1.449,57D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.249,59D	199,98	0,00	1.449,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.041,47D	1.599,87	0,00	11.641,34D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.041,47D	1.599,87	0,00	11.641,34D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	10.041,47D	1.599,87	0,00	11.641,34D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.730,96D	4.099,62	0,00	29.830,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.730,96D	4.099,62	0,00	29.830,58D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	25.730,96D	4.099,62	0,00	29.830,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.664,81D	459,67	0,00	4.124,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.664,81D	459,67	0,00	4.124,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.664,81D	459,67	0,00	4.124,48D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.664,81D	459,67	0,00	2.124,48D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Uniforme	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.350,68D	76.164,90	0,00	258.515,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.627,19D	2.487,46	0,00	17.114,65D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.627,19D	2.487,46	0,00	17.114,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.627,19D	2.487,46	0,00	17.114,65D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	907,14	0,00	907,14D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	14.347,19D	1.580,32	0,00	15.927,51D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	112.359,25D	15.941,18	0,00	128.300,43D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	22.572,00D	3.283,20	0,00	25.855,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.572,00D	3.283,20	0,00	25.855,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	22.572,00D	3.283,20	0,00	25.855,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	15.948,00D	2.160,00	0,00	18.108,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	3.398,40D	662,40	0,00	4.060,80D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.188,80D	460,80	0,00	2.649,60D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	1.036,80D	0,00	0,00	1.036,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.787,25D	12.657,98	0,00	102.445,23D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	89.787,25D	12.657,98	0,00	102.445,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.090,20D	8.342,12	0,00	50.432,32D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	12.450,00D	2.850,00	0,00	15.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	29.640,20D	5.492,12	0,00	35.132,32D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.697,05D	4.315,86	0,00	52.012,91D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	405,85D	100,98	0,00	506,83D
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	12.245,74D	1.719,49	0,00	13.965,23D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	597,00	0,00	597,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	4.430,69D	0,00	0,00	4.430,69D
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	8.841,60D	1.473,60	0,00	10.315,20D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.694,07D	424,79	0,00	3.118,86D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.364,24D	57.736,26	0,00	113.100,50D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	55.364,24D	57.736,26	0,00	113.100,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.364,24D	57.736,26	0,00	113.100,50D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	55.364,24D	57.736,26	0,00	113.100,50D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	211.781,74D	18.151,95	0,00	229.933,69D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.781,74D	18.151,95	0,00	229.933,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.781,74D	18.151,95	0,00	229.933,69D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.781,74D	18.151,95	0,00	229.933,69D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	211.781,74D	18.151,95	0,00	229.933,69D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.733,84D	11.333,58	0,00	236.067,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.733,84D	11.333,58	0,00	236.067,42D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	224.733,84D	11.333,58	0,00	236.067,42D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	224.733,84D	11.333,58	0,00	236.067,42D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.297,00D	10.185,00	0,00	55.482,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	31.752,00D	6.810,00	0,00	38.562,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.545,00D	3.375,00	0,00	16.920,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	179.436,84D	1.148,58	0,00	180.585,42D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	166.577,32D	0,00	0,00	166.577,32D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.786,79D	0,00	0,00	1.786,79D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.572,14D	0,00	0,00	1.572,14D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	9.500,59D	1.148,58	0,00	10.649,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	928.018,35C	0,00	79.189,41	1.007.207,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	656.801,79C	0,00	51.900,29	708.702,08C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	656.801,79C	0,00	51.900,29	708.702,08C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	656.801,79C	0,00	51.900,29	708.702,08C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	656.801,79C	0,00	51.900,29	708.702,08C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	497.096,23C	0,00	24.863,40	521.959,63C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	108.817,89C	0,00	20.213,81	129.031,70C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	50.887,67C	0,00	6.823,08	57.710,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.664,86C	0,00	9.466,04	70.130,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.664,86C	0,00	9.466,04	70.130,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.664,86C	0,00	9.466,04	70.130,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.664,86C	0,00	9.466,04	70.130,90C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.664,86C	0,00	9.466,04	70.130,90C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	58.980,49C	0,00	9.466,04	68.446,53C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.684,37C	0,00	0,00	1.684,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.833,96C	0,00	11.243,08	57.077,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.108,27C	0,00	11.243,08	51.351,35C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.108,27C	0,00	11.243,08	51.351,35C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	40.108,27C	0,00	11.243,08	51.351,35C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.863,29C	0,00	7.714,24	15.577,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.244,98C	0,00	3.528,84	35.773,82C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.725,69C	0,00	0,00	5.725,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.725,69C	0,00	0,00	5.725,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.725,69C	0,00	0,00	5.725,69C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	5.725,69C	0,00	0,00	5.725,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222,39C	0,00	0,00	1.222,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222,39C	0,00	0,00	1.222,39C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	580,25C	0,00	0,00	580,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	580,25C	0,00	0,00	580,25C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	580,25C	0,00	0,00	580,25C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	580,25C	0,00	0,00	580,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.300.941,97D	597,00	597,00	2.300.941,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.272.911,80D	597,00	597,00	2.272.911,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.136.455,90D	0,00	0,00	1.136.455,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00D	0,00	0,00	724.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.136.455,90D	597,00	597,00	1.136.455,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.000,00D	597,00	597,00	956.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	956.000,00D	597,00	597,00	956.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00D	0,00	0,00	258.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00D	0,00	0,00	74.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	597,00	597,00	620.300,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	597,00	597,00	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	22.810,00D	0,00	0,00	22.810,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00D	0,00	0,00	55.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00D	597,00	0,00	159.247,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.600,00D	597,00	0,00	87.197,00D
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	0,00	597,00	0,00	597,00D
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	597,00	131.403,00D
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	597,00	23.403,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.500,00D	0,00	597,00	2.903,00D
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Horas Extras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.855,90D	0,00	0,00	158.855,90D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	158.855,90D	0,00	0,00	158.855,90D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	460,00C	0,00	0,00	460,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.150,00C	0,00	0,00	29.150,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.370,00D	0,00	0,00	12.370,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	22.600,00D	0,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.230,00C	0,00	0,00	5.230,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	480,00C	0,00	0,00	480,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.595,90D	0,00	0,00	176.595,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.860,00C	0,00	0,00	3.860,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.860,00C	0,00	0,00	3.860,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
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	2.300.941,97C	327.407,16	327.407,16	2.300.941,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.272.911,80C	327.407,16	327.407,16	2.272.911,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.136.455,90C	79.189,41	79.189,41	1.136.455,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	187.707,62C	79.189,41	0,00	108.518,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	187.707,62C	72.609,41	0,00	115.098,21C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.355,95C	45.077,21	0,00	202.278,74C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	247.355,95C	45.077,21	0,00	202.278,74C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.355,95C	45.077,21	0,00	202.278,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	226.903,77C	24.863,40	0,00	202.040,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	20.452,18C	20.213,81	0,00	238,37C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.274,31C	0,00	0,00	10.274,31C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.274,31C	0,00	0,00	10.274,31C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10.274,31C	0,00	0,00	10.274,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	45.664,86D	9.466,04	0,00	55.130,90D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.664,86D	9.466,04	0,00	55.130,90D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	43.980,49D	9.466,04	0,00	53.446,53D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.684,37D	0,00	0,00	1.684,37D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.218,33D	18.066,16	0,00	59.284,49D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	12.330,95D	11.243,08	0,00	23.574,03D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.556,17C	7.714,24	0,00	6.841,93C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.556,17C	7.714,24	0,00	6.841,93C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.244,98D	3.528,84	0,00	29.773,82D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.244,98D	3.528,84	0,00	29.773,82D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14D	0,00	0,00	642,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	642,14D	0,00	0,00	642,14D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.307,13D	6.823,08	0,00	35.130,21D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.307,13D	6.823,08	0,00	35.130,21D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	28.307,13D	6.823,08	0,00	35.130,21D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	580,25D	0,00	0,00	580,25D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	580,25D	0,00	0,00	580,25D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	580,25D	0,00	0,00	580,25D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	6.524,70	0,00	6.524,70D
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	55,30	0,00	55,30D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	948.748,28C	0,00	79.189,41	1.027.937,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	948.748,28C	0,00	72.609,41	1.021.357,69C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	626.644,05C	0,00	45.077,21	671.721,26C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	626.644,05C	0,00	45.077,21	671.721,26C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	626.644,05C	0,00	45.077,21	671.721,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	497.096,23C	0,00	24.863,40	521.959,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	129.547,82C	0,00	20.213,81	149.761,63C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.725,69C	0,00	0,00	5.725,69C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.725,69C	0,00	0,00	5.725,69C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.725,69C	0,00	0,00	5.725,69C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.664,86C	0,00	9.466,04	70.130,90C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.664,86C	0,00	9.466,04	70.130,90C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	58.980,49C	0,00	9.466,04	68.446,53C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.684,37C	0,00	0,00	1.684,37C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.218,33C	0,00	18.066,16	110.284,49C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	48.330,95C	0,00	11.243,08	59.574,03C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.443,83C	0,00	7.714,24	23.158,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.443,83C	0,00	7.714,24	23.158,07C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.244,98C	0,00	3.528,84	35.773,82C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.244,98C	0,00	3.528,84	35.773,82C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	642,14C	0,00	0,00	642,14C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.307,13C	0,00	6.823,08	50.130,21C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.307,13C	0,00	6.823,08	50.130,21C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	43.307,13C	0,00	6.823,08	50.130,21C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	580,25C	0,00	0,00	580,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	580,25C	0,00	0,00	580,25C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	580,25C	0,00	0,00	580,25C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	6.524,70	6.524,70C
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	55,30	55,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.136.455,90C	248.217,75	248.217,75	1.136.455,90C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	420.488,12C	83.003,87	597,00	338.081,25C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	420.488,12C	83.003,87	597,00	338.081,25C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	190.487,05C	36.073,02	0,00	154.414,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.487,05C	36.073,02	0,00	154.414,03C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.423,95C	29.763,95	0,00	121.660,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	119.428,64C	16.581,40	0,00	102.847,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.042,52C	668,80	0,00	5.373,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	1.899,68C	518,91	0,00	1.380,77C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.972,82C	1.672,00	0,00	300,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.442,67C	9.765,51	0,00	10.677,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.637,62C	557,33	0,00	1.080,29C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,41C	199,98	0,00	1.050,43C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.250,41C	199,98	0,00	1.050,43C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.812,69C	6.109,09	0,00	31.703,60C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.585,12C	409,60	0,00	2.175,52C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	24.269,04C	4.099,62	0,00	20.169,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	10.958,53C	1.599,87	0,00	9.358,66C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.001,07C	46.930,85	597,00	183.667,22C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.218,26C	18.151,95	0,00	9.066,31C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.218,26C	18.151,95	0,00	9.066,31C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	27.218,26C	18.151,95	0,00	9.066,31C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	202.782,81C	28.778,90	597,00	174.600,91C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	11.968,00C	3.283,20	0,00	8.684,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	6.862,00C	2.160,00	0,00	4.702,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.101,60C	662,40	0,00	2.439,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.001,20C	460,80	0,00	1.540,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3,20C	0,00	0,00	3,20C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.720,00C	907,14	0,00	24.812,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.000,00C	907,14	0,00	3.092,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.232,75C	12.657,98	597,00	69.171,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.559,80C	8.342,12	0,00	39.217,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.550,00C	2.850,00	0,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	32.959,80C	5.492,12	0,00	27.467,68C
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	33.672,95C	4.315,86	597,00	29.954,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	594,15C	100,98	0,00	493,17C
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	17.754,26C	1.719,49	0,00	16.034,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	597,00	597,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	569,31C	0,00	0,00	569,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.058,40C	1.473,60	0,00	8.584,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.325,93C	424,79	0,00	1.901,14C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.862,06C	11.930,58	0,00	71.931,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	58.843,00C	10.185,00	0,00	48.658,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	35.248,00C	6.810,00	0,00	28.438,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.595,00C	3.375,00	0,00	20.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.019,06C	1.745,58	0,00	23.273,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	17.378,58C	597,00	0,00	16.781,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	713,21C	0,00	0,00	713,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	427,86C	0,00	0,00	427,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	6.499,41C	1.148,58	0,00	5.350,83C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50,07C	82.456,94	82.406,87	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	50,07C	82.456,94	82.406,87	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	50,07C	36.123,09	36.073,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	50,07C	36.123,09	36.073,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.763,95	29.763,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.581,40	16.581,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	668,80	668,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	518,91	518,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.765,51	9.765,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	557,33	557,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,07C	6.159,16	6.109,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	50,07C	459,67	409,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.099,62	4.099,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.599,87	1.599,87	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.333,85	46.333,85	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.151,95	18.151,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.151,95	18.151,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	18.151,95	18.151,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.181,90	28.181,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	662,40	662,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	460,80	460,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	907,14	907,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	907,14	907,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.657,98	12.657,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.342,12	8.342,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.315,86	4.315,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	100,98	100,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.719,49	1.719,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	597,00	597,00	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	424,79	424,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.333,58	11.333,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.810,00	6.810,00	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	1.148,58	1.148,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.148,58	1.148,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	300,00C	82.756,94	82.456,94	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	300,00C	82.756,94	82.456,94	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.123,09	36.123,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.123,09	36.123,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.763,95	29.763,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.581,40	16.581,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	668,80	668,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	518,91	518,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.765,51	9.765,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	557,33	557,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.159,16	6.159,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	459,67	459,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.099,62	4.099,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.599,87	1.599,87	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00C	46.633,85	46.333,85	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.151,95	18.151,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.151,95	18.151,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	18.151,95	18.151,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	300,00C	28.481,90	28.181,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	662,40	662,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	460,80	460,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	907,14	907,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	907,14	907,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00C	12.957,98	12.657,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	8.642,12	8.342,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300,00C	3.150,00	2.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.315,86	4.315,86	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	1.719,49	1.719,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	597,00	597,00	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	424,79	424,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.333,58	11.333,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.148,58	1.148,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.148,58	1.148,58	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	715.617,71C	0,00	82.756,94	798.374,65C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	715.617,71C	0,00	82.756,94	798.374,65C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	166.762,88C	0,00	36.123,09	202.885,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.762,88C	0,00	36.123,09	202.885,97C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.076,05C	0,00	29.763,95	155.840,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	105.071,36C	0,00	16.581,40	121.652,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.957,48C	0,00	668,80	5.626,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	100,32C	0,00	518,91	619,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	11.527,18C	0,00	1.672,00	13.199,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	557,33C	0,00	9.765,51	10.322,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.862,38C	0,00	557,33	4.419,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.249,59C	0,00	199,98	1.449,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.249,59C	0,00	199,98	1.449,57C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.437,24C	0,00	6.159,16	45.596,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.664,81C	0,00	459,67	2.124,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	25.730,96C	0,00	4.099,62	29.830,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	10.041,47C	0,00	1.599,87	11.641,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.854,83C	0,00	46.633,85	595.488,68C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	211.781,74C	0,00	18.151,95	229.933,69C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	211.781,74C	0,00	18.151,95	229.933,69C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	211.781,74C	0,00	18.151,95	229.933,69C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	337.073,09C	0,00	28.481,90	365.554,99C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	22.572,00C	0,00	3.283,20	25.855,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	15.948,00C	0,00	2.160,00	18.108,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.398,40C	0,00	662,40	4.060,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.188,80C	0,00	460,80	2.649,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.036,80C	0,00	0,00	1.036,80C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	280,00C	0,00	907,14	1.187,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	907,14	907,14C
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	89.487,25C	0,00	12.957,98	102.445,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.790,20C	0,00	8.642,12	50.432,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.150,00C	0,00	3.150,00	15.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	29.640,20C	0,00	5.492,12	35.132,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.697,05C	0,00	4.315,86	52.012,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	405,85C	0,00	100,98	506,83C
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	12.245,74C	0,00	1.719,49	13.965,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	597,00	597,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.430,69C	0,00	0,00	4.430,69C
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	8.841,60C	0,00	1.473,60	10.315,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.694,07C	0,00	424,79	3.118,86C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.733,84C	0,00	11.333,58	236.067,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.297,00C	0,00	10.185,00	55.482,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	31.752,00C	0,00	6.810,00	38.562,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.545,00C	0,00	3.375,00	16.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	179.436,84C	0,00	1.148,58	180.585,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	166.577,32C	0,00	0,00	166.577,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.786,79C	0,00	0,00	1.786,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.572,14C	0,00	0,00	1.572,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	9.500,59C	0,00	1.148,58	10.649,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>739.813,49</b>	<b>739.813,49</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	79.189,41	55.606,25	Despesa Orçamentária	82.756,94	64.270,44
RECEITA REALIZADA	79.189,41	55.606,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	82.756,94	64.270,44
RECEITA CORRENTE	72.609,41	55.606,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	82.756,94	64.270,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.077,21	37.101,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	36.123,09	31.380,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	45.077,21	37.101,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.123,09	31.380,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.077,21	37.101,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.763,95	19.578,91
RECEITAS PATRIMONIAIS		1.126,82	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199,98	201,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.126,82	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.159,16	11.599,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.466,04	9.353,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.633,85	32.890,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.466,04	9.353,48	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.151,95	13.207,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	18.151,95	13.207,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.481,90	19.682,28
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			DIÁRIAS	3.283,20	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE CONSUMO	907,14	1.093,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.066,16	8.024,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.957,98	6.443,99
MULTAS E JUROS DE MORA	11.243,08	6.518,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.333,58	12.145,12
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.714,24	5.886,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.528,84	631,85			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.823,08	1.505,74			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.823,08	1.505,74			
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					
RECEITA DE CAPITAL	6.580,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	6.580,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.410,26	2.759,87	Pagamentos Extraorçamentários	4.246,70	5.326,13
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	3.410,26	2.759,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.246,70	5.326,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	299.026,12	186.542,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	294.622,15	175.312,16
Caixa e Equivalente de Caixa	299.026,12	186.542,61	Caixa e Equivalente de Caixa	294.622,15	175.312,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>381.625,79</b>	<b>244.908,73</b>		<b>381.625,79</b>	<b>244.908,73</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	1.136.455,90	72.609,41	-1.063.846,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	874.000,00	45.077,21	-828.922,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	874.000,00	45.077,21	-828.922,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	874.000,00	45.077,21	-828.922,79
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	9.466,04	-5.533,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	15.000,00	9.466,04	-5.533,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.455,90	0,00	-180.455,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.455,90	0,00	-180.455,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	180.455,90	0,00	-180.455,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	51.000,00	18.066,16	-32.933,84
MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	36.000,00	11.243,08	-24.756,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	7.714,24	-22.285,76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	3.528,84	-2.471,16
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	6.823,08	-8.176,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	6.823,08	-8.176,92
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>956.000,00</b>	<b>1.136.455,90</b>	<b>79.189,41</b>	<b>-1.057.266,49</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,46</b>	<b>3.217,46</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>956.000,00</b>	<b>1.136.455,90</b>	<b>82.406,87</b>	<b>-1.054.049,03</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	956.000,00	1.136.455,90	82.406,87	82.456,94	82.756,94	1.054.049,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	1.136.455,90	82.406,87	82.456,94	82.756,94	1.054.049,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	357.300,00	36.073,02	36.123,09	36.123,09	321.226,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	357.300,00	36.073,02	36.123,09	36.123,09	321.226,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	277.500,00	29.763,95	29.763,95	29.763,95	247.736,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	199,98	199,98	199,98	2.300,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	77.300,00	6.109,09	6.159,16	6.159,16	71.190,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	779.155,90	46.333,85	46.333,85	46.633,85	732.822,05
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	239.000,00	18.151,95	18.151,95	18.151,95	220.848,05
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	239.000,00	18.151,95	18.151,95	18.151,95	220.848,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	540.155,90	28.181,90	28.181,90	28.481,90	511.974,00
DIÁRIAS	35.000,00	34.540,00	3.283,20	3.283,20	3.283,20	31.256,80
MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	26.000,00	907,14	907,14	907,14	25.092,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00	171.617,00	12.657,98	12.657,98	12.957,98	158.959,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	307.998,90	11.333,58	11.333,58	11.333,58	296.665,32
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>956.000,00</b>	<b>1.136.455,90</b>	<b>82.406,87</b>	<b>82.456,94</b>	<b>82.756,94</b>	<b>1.054.049,03</b>

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>956.000,00</b>	<b>1.136.455,90</b>	<b>82.406,87</b>	<b>82.456,94</b>	<b>82.756,94</b>	<b>1.054.049,03</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>305.569,75</b>	<b>140.694,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.030,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.622,15	95.213,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
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	2.512,78	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.030,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	29.164,75	45.092,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>327.486,89</b>	<b>440.587,39</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	293.309,63	406.410,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	290.726,19	374.777,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	180.164,56	151.115,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.030,17</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	633.056,64	553.251,54
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>633.056,64</b>	<b>553.251,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>633.056,64</b>	<b>581.281,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>633.056,64</b>	<b>581.281,71</b>
ATIVO FINANCEIRO	297.134,93	95.602,06	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	28.030,17
ATIVO PERMANENTE	335.921,71	485.679,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>633.056,64</b>	<b>553.251,54</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	297.134,93	67.571,89

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2017

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	72.609,41	55.606,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.077,21	37.101,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	45.077,21	37.101,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.077,21	37.101,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.126,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.126,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.466,04	9.353,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.466,04	9.353,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.066,16	8.024,43
MULTAS E JUROS DE MORA	11.243,08	6.518,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.714,24	5.886,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.528,84	631,85
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.823,08	1.505,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.823,08	1.505,74
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.410,26	2.759,87
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	82.756,94	64.270,44
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	82.756,94	64.270,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	36.123,09	31.380,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.123,09	31.380,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.763,95	19.578,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199,98	201,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.159,16	11.599,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.633,85	32.890,06
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.151,95	13.207,78
CONTRIBUIÇÕES	18.151,95	13.207,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.481,90	19.682,28
DIÁRIAS	3.283,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	907,14	1.093,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.957,98	6.443,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.333,58	12.145,12
OUTROS DESEMBOLSOS	4.246,70	5.326,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-10.983,97</b>	<b>-11.230,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS	6.580,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.580,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.403,97	-11.230,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	299.026,12	186.542,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	294.622,15	175.312,16

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	1.007.207,76	738.445,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	927.402,66	663.280,38
CONTRIBUIÇÕES	708.702,08	598.085,13	PESSOAL E ENCARGOS	202.885,97	185.593,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	708.702,08	598.085,13	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	155.840,00	140.067,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	708.702,08	598.085,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	155.840,00	140.067,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.130,90	17.199,70	ENCARGOS PATRONAIS	42.921,49	41.108,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.130,90	17.199,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.449,57	1.204,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.130,90	17.199,70	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.641,34	11.205,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.077,04	6.343,20	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.830,58	28.698,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.351,35	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	4.124,48	4.416,90
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.351,35	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.124,48	4.416,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.725,69	6.343,20	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	258.515,58	130.332,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.725,69	6.343,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.114,65	28.931,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	163.495,35	116.817,07	MATERIAL DE CONSUMO	17.114,65	28.931,58
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35	116.817,07	SERVICOS	128.300,43	96.949,74
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35	116.817,07	DIÁRIAS	25.855,20	13.586,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.580,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.445,23	83.363,34
GANHOS COM ALIENAÇÃO	6.580,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.100,50	4.451,03
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.580,00	0,00	DEPRECIÇÃO	113.100,50	4.451,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222,39	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	229.933,69	151.327,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222,39	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.933,69	151.327,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS	642,14	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.933,69	151.327,39
INDENIZAÇÕES	580,25	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.067,42	196.027,41
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.067,42	196.027,41
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	236.067,42	196.027,41

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.007.207,76</b>	<b>738.445,10</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>927.402,66</b>	<b>663.280,38</b>
-------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	79.805,10	75.164,72
<b>Total</b>	<b>1.007.207,76</b>	<b>738.445,10</b>	<b>Total</b>	<b>1.007.207,76</b>	<b>738.445,10</b>

Rio Branco-AC, 31 de julho 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