

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	633.056,64D	211.047,76	227.881,96	616.222,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	305.569,75D	172.292,67	128.319,33	349.543,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.622,15D	172.002,86	127.942,23	338.682,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	294.622,15D	172.002,86	127.942,23	338.682,78D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	294.622,15D	172.002,86	127.942,23	338.682,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.018,32D	168.958,05	127.652,42	51.323,95D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	6.265,07D	70.000,00	54.833,07	21.432,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	3.753,25D	98.958,05	72.819,35	29.891,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	284.603,83D	3.044,81	289,81	287.358,83D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	284.603,83D	3.044,81	289,81	287.358,83D
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	2.512,78D	289,81	0,00	2.802,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.512,78D	289,81	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	2.512,78D	289,81	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	2.512,78D	289,81	0,00	2.802,59D
1.1.5 - ESTOQUES	29.164,75D	0,00	377,10	28.787,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.164,75D	0,00	377,10	28.787,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	29.164,75D	0,00	377,10	28.787,65D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	29.164,75D	0,00	377,10	28.787,65D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	29.164,75D	0,00	377,10	28.787,65D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	327.486,89D	38.755,09	99.562,63	266.679,35D
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 Empesas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	293.309,63D	38.755,09	99.562,63	232.502,09D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	290.726,19D	0,00	97.221,09	193.505,10D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	290.726,19D	0,00	97.221,09	193.505,10D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	290.726,19D	0,00	97.221,09	193.505,10D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	5.177,05D	0,00	0,00	5.177,05D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	3.643,20C	0,00	0,00	3.643,20C
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	37.521,19D	0,00	0,00	37.521,19D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	191.083,38D	0,00	1.986,33	189.097,05D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	57.957,77D	0,00	95.234,76	37.276,99C
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	180.164,56C	38.755,09	2.341,54	143.751,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	180.164,56C	38.755,09	2.341,54	143.751,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	180.164,56C	38.755,09	2.341,54	143.751,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	180.164,56C	38.755,09	2.341,54	143.751,01C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	61.519,24	61.519,24	553.251,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	61.519,24	61.519,24	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.971,46	26.971,46	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	22.029,75	22.029,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.029,75	22.029,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.029,75	22.029,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	21.922,41	21.922,41	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	107,34	107,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.941,71	4.941,71	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.941,71	4.941,71	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	4.941,71	4.941,71	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	2.705,01	2.705,01	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	2.236,70	2.236,70	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.805,78	32.805,78	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.805,78	32.805,78	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.805,78	32.805,78	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.295,29C	32.805,78	32.805,78	44.295,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.295,29C	18.872,58	18.872,58	44.295,29C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.946,22	1.946,22	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	108,70	108,70	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	536,66	536,66	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
2.1.3.1.1.01.09 - 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	422,51	422,51	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.753,79	1.753,79	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Maria Marilita dos Santos	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Fernando Oliveira Silva	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Manoel Pereira de Oliveira	0,00	115,20	115,20	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	219,22	219,22	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	778,69	778,69	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	402,11	402,11	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	39,92	39,92	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	302,06	302,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	927.402,66D	118.837,06	0,00	1.046.239,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	202.885,97D	27.137,09	0,00	230.023,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	155.840,00D	21.922,41	0,00	177.762,41D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	155.840,00D	21.922,41	0,00	177.762,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	155.840,00D	21.922,41	0,00	177.762,41D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	155.840,00D	21.922,41	0,00	177.762,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	121.652,76D	20.808,73	0,00	142.461,49D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.626,28D	536,71	0,00	6.162,99D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	619,23D	576,97	0,00	1.196,20D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.199,18D	0,00	0,00	13.199,18D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	10.322,84D	0,00	0,00	10.322,84D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.419,71D	0,00	0,00	4.419,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	42.921,49D	4.678,02	0,00	47.599,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.449,57D	219,22	0,00	1.668,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.449,57D	219,22	0,00	1.668,79D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.449,57D	219,22	0,00	1.668,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.641,34D	1.753,79	0,00	13.395,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.641,34D	1.753,79	0,00	13.395,13D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	11.641,34D	1.753,79	0,00	13.395,13D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.830,58D	2.705,01	0,00	32.535,59D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.830,58D	2.705,01	0,00	32.535,59D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	29.830,58D	2.705,01	0,00	32.535,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.124,48D	536,66	0,00	4.661,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.124,48D	536,66	0,00	4.661,14D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.124,48D	536,66	0,00	4.661,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	2.124,48D	536,66	0,00	2.661,14D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	258.515,58D	77.639,29	0,00	336.154,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.114,65D	3.002,24	0,00	20.116,89D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.114,65D	3.002,24	0,00	20.116,89D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.114,65D	3.002,24	0,00	20.116,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	907,14D	749,02	0,00	1.656,16D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	15.927,51D	377,10	0,00	16.304,61D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.876,12	0,00	1.876,12D
3.3.2 - SERVICOS	128.300,43D	13.829,51	0,00	142.129,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	25.855,20D	1.468,80	0,00	27.324,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.855,20D	1.468,80	0,00	27.324,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	25.855,20D	1.468,80	0,00	27.324,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	18.108,00D	1.008,00	0,00	19.116,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	4.060,80D	115,20	0,00	4.176,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.649,60D	345,60	0,00	2.995,20D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	1.036,80D	0,00	0,00	1.036,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.445,23D	12.360,71	0,00	114.805,94D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	102.445,23D	12.360,71	0,00	114.805,94D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.432,32D	8.042,12	0,00	58.474,44D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	15.300,00D	2.550,00	0,00	17.850,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	35.132,32D	5.492,12	0,00	40.624,44D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.012,91D	4.318,59	0,00	56.331,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	506,83D	108,70	0,00	615,53D
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	13.965,23D	1.946,22	0,00	15.911,45D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.709,00	0,00	1.709,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	597,00D	0,00	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	132,16	0,00	4.562,85D
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	10.315,20D	0,00	0,00	10.315,20D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	3.118,86D	422,51	0,00	3.541,37D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.100,50D	60.807,54	0,00	173.908,04D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	113.100,50D	60.807,54	0,00	173.908,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.100,50D	60.807,54	0,00	173.908,04D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	113.100,50D	60.807,54	0,00	173.908,04D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	229.933,69D	0,00	0,00	229.933,69D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.933,69D	0,00	0,00	229.933,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.933,69D	0,00	0,00	229.933,69D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	229.933,69D	0,00	0,00	229.933,69D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	229.933,69D	0,00	0,00	229.933,69D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.067,42D	14.060,68	0,00	250.128,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.067,42D	14.060,68	0,00	250.128,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	236.067,42D	14.060,68	0,00	250.128,10D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	236.067,42D	14.060,68	0,00	250.128,10D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.482,00D	10.185,00	0,00	65.667,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	38.562,00D	7.110,00	0,00	45.672,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.920,00D	3.075,00	0,00	19.995,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	180.585,42D	3.875,68	0,00	184.461,10D
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	166.577,32D	0,00	0,00	166.577,32D
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.786,79D	977,57	0,00	2.764,36D
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.572,14D	0,00	0,00	1.572,14D
3.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	10.649,17D	2.898,11	0,00	13.547,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.007.207,76C	0,00	102.002,86	1.109.210,62C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	709.282,33C	0,00	54.451,34	763.733,67C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	709.282,33C	0,00	54.451,34	763.733,67C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	709.282,33C	0,00	54.451,34	763.733,67C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	709.282,33C	0,00	54.451,34	763.733,67C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	522.539,88C	0,00	28.412,99	550.952,87C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	129.031,70C	0,00	19.816,34	148.848,04C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	57.710,75C	0,00	6.222,01	63.932,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.130,90C	0,00	16.383,66	86.514,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.130,90C	0,00	16.383,66	86.514,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.130,90C	0,00	16.383,66	86.514,56C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.130,90C	0,00	16.383,66	86.514,56C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.130,90C	0,00	16.383,66	86.514,56C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	68.446,53C	0,00	13.164,29	81.610,82C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	0,00	0,00	3.219,37	3.219,37C
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	57.077,04C	0,00	13.919,86	70.996,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.351,35C	0,00	10.875,05	62.226,40C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.351,35C	0,00	10.875,05	62.226,40C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51.351,35C	0,00	10.875,05	62.226,40C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.577,53C	0,00	8.189,40	23.766,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	35.773,82C	0,00	2.685,65	38.459,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.725,69C	0,00	3.044,81	8.770,50C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.725,69C	0,00	3.044,81	8.770,50C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.725,69C	0,00	3.044,81	8.770,50C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	5.725,69C	0,00	3.044,81	8.770,50C
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	6.580,00C	0,00	17.248,00	23.828,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	6.580,00C	0,00	17.248,00	23.828,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.580,00C	0,00	17.248,00	23.828,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.580,00C	0,00	17.248,00	23.828,00C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	6.580,00C	0,00	17.248,00	23.828,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.300.941,97D	7.800,00	7.800,00	2.300.941,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.272.911,80D	7.800,00	7.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.800,00	7.800,00	1.136.455,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.000,00D	300,00	300,00	956.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	956.000,00D	300,00	300,00	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	300,00	300,00	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	300,00	300,00	381.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	159.247,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.197,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	597,00D	0,00	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	131.403,00D	300,00	300,00	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	23.403,00D	300,00	300,00	23.403,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.903,00D	0,00	300,00	2.603,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.500,00D	300,00	0,00	2.800,00D
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	7.500,00	7.500,00	180.455,90D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	180.455,90D	7.500,00	7.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.500,00	7.500,00	158.855,90D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	158.855,90D	7.500,00	7.500,00	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	7.500,00	0,00	19.870,00D
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	7.500,00	0,00	2.270,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
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	7.500,00	169.095,90D
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	7.500,00	172.955,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	180.455,90D	0,00	7.500,00	172.955,90D
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	282.760,12	282.760,12	2.300.941,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.272.911,80C	282.760,12	282.760,12	2.272.911,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.136.455,90C	102.002,86	102.002,86	1.136.455,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	108.518,21C	102.002,86	0,00	6.515,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	115.098,21C	84.754,86	0,00	30.343,35C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	201.698,49C	48.229,33	0,00	153.469,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	201.698,49C	48.229,33	0,00	153.469,16C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	201.698,49C	48.229,33	0,00	153.469,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	201.460,12C	28.412,99	0,00	173.047,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	238,37C	19.816,34	0,00	19.577,97D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.274,31C	3.044,81	0,00	7.229,50C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.274,31C	3.044,81	0,00	7.229,50C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10.274,31C	3.044,81	0,00	7.229,50C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	55.130,90D	16.383,66	0,00	71.514,56D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.130,90D	16.383,66	0,00	71.514,56D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	53.446,53D	13.164,29	0,00	66.610,82D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.684,37D	3.219,37	0,00	4.903,74D
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	58.704,24D	17.097,06	0,00	75.801,30D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	23.574,03D	10.875,05	0,00	34.449,08D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.841,93C	8.189,40	0,00	1.347,47D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.841,93C	8.189,40	0,00	1.347,47D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.773,82D	2.685,65	0,00	32.459,47D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	29.773,82D	2.685,65	0,00	32.459,47D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14D	0,00	0,00	642,14D
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	35.130,21D	6.222,01	0,00	41.352,22D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.130,21D	6.222,01	0,00	41.352,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	35.130,21D	6.222,01	0,00	41.352,22D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.580,00D	17.248,00	0,00	23.828,00D
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.580,00D	17.248,00	0,00	23.828,00D
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	6.580,00D	17.248,00	0,00	23.828,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.027.937,69C	0,00	102.002,86	1.129.940,55C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.021.357,69C	0,00	84.754,86	1.106.112,55C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	672.301,51C	0,00	48.229,33	720.530,84C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	672.301,51C	0,00	48.229,33	720.530,84C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	672.301,51C	0,00	48.229,33	720.530,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	522.539,88C	0,00	28.412,99	550.952,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	149.761,63C	0,00	19.816,34	169.577,97C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.725,69C	0,00	3.044,81	8.770,50C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.725,69C	0,00	3.044,81	8.770,50C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.725,69C	0,00	3.044,81	8.770,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	70.130,90C	0,00	16.383,66	86.514,56C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.130,90C	0,00	16.383,66	86.514,56C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	68.446,53C	0,00	13.164,29	81.610,82C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.684,37C	0,00	3.219,37	4.903,74C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
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	109.704,24C	0,00	17.097,06	126.801,30C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	59.574,03C	0,00	10.875,05	70.449,08C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.158,07C	0,00	8.189,40	31.347,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.158,07C	0,00	8.189,40	31.347,47C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.773,82C	0,00	2.685,65	38.459,47C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	35.773,82C	0,00	2.685,65	38.459,47C
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	50.130,21C	0,00	6.222,01	56.352,22C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.130,21C	0,00	6.222,01	56.352,22C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	50.130,21C	0,00	6.222,01	56.352,22C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.580,00C	0,00	17.248,00	23.828,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.580,00C	0,00	17.248,00	23.828,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	6.580,00C	0,00	17.248,00	23.828,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.136.455,90C	180.757,26	180.757,26	1.136.455,90C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	338.081,25C	65.452,42	7.800,00	280.428,83C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	338.081,25C	65.452,42	7.800,00	280.428,83C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	154.414,03C	27.137,09	0,00	127.276,94C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.414,03C	27.137,09	0,00	127.276,94C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.660,00C	21.922,41	0,00	99.737,59C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	102.847,24C	20.808,73	0,00	82.038,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.373,72C	536,71	0,00	4.837,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	1.380,77C	576,97	0,00	803,80C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	300,82C	0,00	0,00	300,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.677,16C	0,00	0,00	10.677,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.080,29C	0,00	0,00	1.080,29C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,43C	219,22	0,00	831,21C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.050,43C	219,22	0,00	831,21C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.703,60C	4.995,46	0,00	26.708,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.175,52C	536,66	0,00	1.638,86C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	20.169,42C	2.705,01	0,00	17.464,41C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	9.358,66C	1.753,79	0,00	7.604,87C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.667,22C	38.315,33	7.800,00	153.151,89C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.066,31C	0,00	0,00	9.066,31C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.066,31C	0,00	0,00	9.066,31C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.066,31C	0,00	0,00	9.066,31C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	174.600,91C	38.315,33	7.800,00	144.085,58C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.684,80C	1.468,80	0,00	7.216,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.702,00C	1.008,00	0,00	3.694,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.439,20C	115,20	0,00	2.324,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.540,40C	345,60	0,00	1.194,80C
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	24.812,86C	2.625,14	0,00	22.187,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.092,86C	749,02	0,00	2.343,84C
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	1.876,12	0,00	123,88C
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	69.171,77C	12.360,71	7.500,00	64.311,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.217,68C	8.042,12	0,00	31.175,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	11.700,00C	2.550,00	0,00	9.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	27.467,68C	5.492,12	0,00	21.975,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.954,09C	4.318,59	7.500,00	33.135,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	493,17C	108,70	0,00	384,47C
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	16.034,77C	1.946,22	0,00	14.088,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.709,00	7.500,00	5.791,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	569,31C	132,16	0,00	437,15C
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	8.584,80C	0,00	0,00	8.584,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.901,14C	422,51	0,00	1.478,63C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.931,48C	21.860,68	300,00	50.370,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48.658,00C	10.185,00	0,00	38.473,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	28.438,00C	7.110,00	0,00	21.328,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.220,00C	3.075,00	0,00	17.145,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.273,48C	11.675,68	300,00	11.897,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	16.781,58C	7.800,00	0,00	8.981,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	713,21C	977,57	300,00	35,64C
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	5.350,83C	2.898,11	0,00	2.452,72C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.652,42	57.652,42	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	57.652,42	57.652,42	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.137,09	27.137,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.137,09	27.137,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.922,41	21.922,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	20.808,73	20.808,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	536,71	536,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	576,97	576,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	219,22	219,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	219,22	219,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.995,46	4.995,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	536,66	536,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	2.705,01	2.705,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.753,79	1.753,79	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.515,33	30.515,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.515,33	30.515,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	749,02	749,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.876,12	1.876,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.360,71	12.360,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.042,12	8.042,12	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	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.318,59	4.318,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	108,70	108,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.946,22	1.946,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	422,51	422,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.060,68	14.060,68	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	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.875,68	3.875,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	977,57	977,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	2.898,11	2.898,11	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	57.652,42	57.652,42	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	57.652,42	57.652,42	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.137,09	27.137,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.137,09	27.137,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.922,41	21.922,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	20.808,73	20.808,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	536,71	536,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	576,97	576,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	219,22	219,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	219,22	219,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.995,46	4.995,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	536,66	536,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	2.705,01	2.705,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.753,79	1.753,79	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.515,33	30.515,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.515,33	30.515,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	749,02	749,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.876,12	1.876,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.360,71	12.360,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.042,12	8.042,12	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	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.318,59	4.318,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	108,70	108,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.946,22	1.946,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	422,51	422,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.060,68	14.060,68	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	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.875,68	3.875,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	977,57	977,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	2.898,11	2.898,11	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	798.374,65C	0,00	57.652,42	856.027,07C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	798.374,65C	0,00	57.652,42	856.027,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	202.885,97C	0,00	27.137,09	230.023,06C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.885,97C	0,00	27.137,09	230.023,06C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.840,00C	0,00	21.922,41	177.762,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	121.652,76C	0,00	20.808,73	142.461,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.626,28C	0,00	536,71	6.162,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	619,23C	0,00	576,97	1.196,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.199,18C	0,00	0,00	13.199,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.322,84C	0,00	0,00	10.322,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.419,71C	0,00	0,00	4.419,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.449,57C	0,00	219,22	1.668,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.449,57C	0,00	219,22	1.668,79C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.596,40C	0,00	4.995,46	50.591,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.124,48C	0,00	536,66	2.661,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	29.830,58C	0,00	2.705,01	32.535,59C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	11.641,34C	0,00	1.753,79	13.395,13C
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	595.488,68C	0,00	30.515,33	626.004,01C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	229.933,69C	0,00	0,00	229.933,69C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	229.933,69C	0,00	0,00	229.933,69C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	229.933,69C	0,00	0,00	229.933,69C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	365.554,99C	0,00	30.515,33	396.070,32C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	25.855,20C	0,00	1.468,80	27.324,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	18.108,00C	0,00	1.008,00	19.116,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.060,80C	0,00	115,20	4.176,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.649,60C	0,00	345,60	2.995,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.036,80C	0,00	0,00	1.036,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.187,14C	0,00	2.625,14	3.812,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	907,14C	0,00	749,02	1.656,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.876,12	1.876,12C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.445,23C	0,00	12.360,71	114.805,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.432,32C	0,00	8.042,12	58.474,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	15.300,00C	0,00	2.550,00	17.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	35.132,32C	0,00	5.492,12	40.624,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.012,91C	0,00	4.318,59	56.331,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	506,83C	0,00	108,70	615,53C
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	13.965,23C	0,00	1.946,22	15.911,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	597,00C	0,00	0,00	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	132,16	4.562,85C
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	10.315,20C	0,00	0,00	10.315,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.118,86C	0,00	422,51	3.541,37C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.067,42C	0,00	14.060,68	250.128,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.482,00C	0,00	10.185,00	65.667,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	38.562,00C	0,00	7.110,00	45.672,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.920,00C	0,00	3.075,00	19.995,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	180.585,42C	0,00	3.875,68	184.461,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	977,57	2.764,36C
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	10.649,17C	0,00	2.898,11	13.547,28C
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	681.964,18	681.964,18	0,00

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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	102.002,86	61.392,14	Despesa Orçamentária	57.652,42	76.206,96
RECEITA REALIZADA	102.002,86	61.392,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	57.652,42	76.206,96
RECEITA CORRENTE	84.754,86	61.392,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	57.652,42	76.206,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.229,33	36.961,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.137,09	31.872,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	48.229,33	36.961,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.137,09	31.872,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.229,33	36.961,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.922,41	31.501,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.044,81	1.068,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219,22	195,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.044,81	1.068,70	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.995,46	175,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.383,66	13.674,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.515,33	44.334,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.383,66	13.674,30	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		13.619,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES		13.619,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.515,33	30.714,25
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			DIÁRIAS	1.468,80	1.058,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE CONSUMO	2.625,14	3.243,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.097,06	9.687,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.360,71	16.310,63
MULTAS E JUROS DE MORA	10.875,05	7.701,12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.060,68	10.101,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.189,40	6.877,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.685,65	823,80			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.222,01	1.986,82			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.222,01	1.986,82			
RECEITA DE CAPITAL	17.248,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	17.248,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.866,82	4.101,87	Pagamentos Extraorçamentários	4.156,63	1.299,78
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	3.866,82	4.101,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.156,63	1.299,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	294.622,15	175.312,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	338.682,78	163.299,43
Caixa e Equivalente de Caixa	294.622,15	175.312,16	Caixa e Equivalente de Caixa	338.682,78	163.299,43
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	400.491,83	240.806,17		400.491,83	240.806,17

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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	84.754,86	-1.051.701,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	874.000,00	48.229,33	-825.770,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	874.000,00	48.229,33	-825.770,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	874.000,00	48.229,33	-825.770,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	16.000,00	3.044,81	-12.955,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	16.000,00	3.044,81	-12.955,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	16.383,66	1.383,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	15.000,00	16.383,66	1.383,66
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	17.097,06	-33.902,94
MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	36.000,00	10.875,05	-25.124,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	8.189,40	-21.810,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.685,65	-3.314,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	6.222,01	-8.777,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	6.222,01	-8.777,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	17.248,00	17.248,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	17.248,00	17.248,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			956.000,00	1.136.455,90	102.002,86	-1.034.453,04
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			956.000,00	1.136.455,90	102.002,86	-1.034.453,04
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	956.000,00	1.136.455,90	57.652,42	57.652,42	57.652,42	1.078.803,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	1.136.455,90	57.652,42	57.652,42	57.652,42	1.078.803,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	357.300,00	27.137,09	27.137,09	27.137,09	330.162,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	357.300,00	27.137,09	27.137,09	27.137,09	330.162,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	277.500,00	21.922,41	21.922,41	21.922,41	255.577,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	219,22	219,22	219,22	2.280,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	77.300,00	4.995,46	4.995,46	4.995,46	72.304,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	779.155,90	30.515,33	30.515,33	30.515,33	748.640,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	540.155,90	30.515,33	30.515,33	30.515,33	509.640,57
DIÁRIAS	35.000,00	34.540,00	1.468,80	1.468,80	1.468,80	33.071,20
MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	26.000,00	2.625,14	2.625,14	2.625,14	23.374,86
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	179.117,00	12.360,71	12.360,71	12.360,71	166.756,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	300.498,90	14.060,68	14.060,68	14.060,68	286.438,22
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	956.000,00	1.136.455,90	57.652,42	57.652,42	57.652,42	1.078.803,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	44.350,44	0,00	0,00	-44.350,44
TOTAL	956.000,00	1.136.455,90	102.002,86	57.652,42	57.652,42	1.034.453,04

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

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	349.543,09	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.682,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.729,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	28.787,65	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	266.679,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	232.502,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	193.505,10	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	143.751,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	616.222,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	616.222,44
TOTAL	616.222,44	TOTAL	616.222,44
ATIVO FINANCEIRO	341.485,37	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	274.737,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			616.222,44

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	341.485,37	67.571,89

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.136.455,90	57.652,42	856.027,07	280.428,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	357.300,00	27.137,09	230.023,06	127.276,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	357.300,00	27.137,09	230.023,06	127.276,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.500,00	21.922,41	177.762,41	99.737,59
Salários	224.500,00	20.808,73	142.461,49	82.038,51
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	11.000,00	536,71	6.162,99	4.837,01
Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	2.000,00	576,97	1.196,20	803,80
Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00	0,00	13.199,18	300,82
Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	21.000,00	0,00	10.322,84	10.677,16
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00	0,00	4.419,71	1.080,29
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	219,22	1.668,79	831,21
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis/Pasep	2.500,00	219,22	1.668,79	831,21
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.300,00	4.995,46	50.591,86	26.708,14
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	4.300,00	536,66	2.661,14	1.638,86
INSS - Patronal Folha	50.000,00	2.705,01	32.535,59	17.464,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS Patronal Folha	21.000,00	1.753,79	13.395,13	7.604,87
IRRF folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.155,90	30.515,33	626.004,01	153.151,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	0,00	229.933,69	9.066,31
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	0,00	229.933,69	9.066,31
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00	0,00	229.933,69	9.066,31
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	540.155,90	30.515,33	396.070,32	144.085,58
DIÁRIAS	34.540,00	1.468,80	27.324,00	7.216,00
Diárias Conselheiros	22.810,00	1.008,00	19.116,00	3.694,00
Diárias Servidores	6.500,00	115,20	4.176,00	2.324,00
Diárias Colaboradores	4.190,00	345,60	2.995,20	1.194,80
Diárias Diversas	1.040,00	0,00	1.036,80	3,20
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	2.625,14	3.812,28	22.187,72
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.000,00	749,02	1.656,16	2.343,84
Material De Expediente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	280,00	2.220,00
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	1.876,12	1.876,12	123,88
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.117,00	12.360,71	114.805,94	64.311,06
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.650,00	8.042,12	58.474,44	31.175,56
Serviço De Segurança	27.000,00	2.550,00	17.850,00	9.150,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	62.600,00	5.492,12	40.624,44	21.975,56
Outros Serviços Terceirizados	50,00	0,00	0,00	50,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.467,00	4.318,59	56.331,50	33.135,50
Água E Esgoto	1.000,00	108,70	615,53	384,47
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência E Cobrança	10.000,00	0,00	9.729,10	270,90
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
Energia Elétrica	30.000,00	1.946,22	15.911,45	14.088,55
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação De Estágios	7.500,00	1.709,00	1.709,00	5.791,00
Jornal, Rádio E Tv	200,00	0,00	0,00	200,00
Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	597,00	0,00	597,00	0,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Proficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	5.000,00	132,16	4.562,85	437,15
Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	2.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Serviço De Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Informática	18.900,00	0,00	10.315,20	8.584,80
Serviços De Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	5.020,00	422,51	3.541,37	1.478,63
Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.498,90	14.060,68	250.128,10	50.370,80
Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.140,00	10.185,00	65.667,00	38.473,00
Auxílio Representação	67.000,00	7.110,00	45.672,00	21.328,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.140,00	3.075,00	19.995,00	17.145,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	196.358,90	3.875,68	184.461,10	11.897,80
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	175.558,90	0,00	166.577,32	8.981,58
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.800,00	977,57	2.764,36	35,64
Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	0,00	1.572,14	427,86
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Custeio	16.000,00	2.898,11	13.547,28	2.452,72
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos De Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.136.455,90	57.652,42	856.027,07	280.428,83

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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
RECEITA REALIZADA	1.136.455,90	102.002,86	1.129.940,55	6.515,35
RECEITA CORRENTE	1.136.455,90	84.754,86	1.106.112,55	30.343,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	48.229,33	720.530,84	153.469,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	48.229,33	720.530,84	153.469,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	48.229,33	720.530,84	153.469,16
Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00	28.412,99	550.952,87	173.047,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00	19.816,34	169.577,97	-19.577,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	3.044,81	8.770,50	7.229,50
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	3.044,81	8.770,50	7.229,50
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Correção Da Poupança	16.000,00	3.044,81	8.770,50	7.229,50
Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	16.383,66	86.514,56	-71.514,56
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	16.383,66	86.514,56	-71.514,56
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	13.164,29	81.610,82	-66.610,82
Expedição De Carteira e Cédulas	0,00	3.219,37	4.903,74	-4.903,74
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.455,90	0,00	163.495,35	16.960,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.455,90	0,00	163.495,35	16.960,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.455,90	0,00	163.495,35	16.960,55
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	180.455,90	0,00	163.495,35	16.960,55
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	180.455,90	0,00	163.495,35	16.960,55
Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofen (Semana da Enfermagem)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	17.097,06	126.801,30	-75.801,30
MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	10.875,05	70.449,08	-34.449,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	8.189,40	31.347,47	-1.347,47
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	8.189,40	31.347,47	-1.347,47
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	2.685,65	38.459,47	-32.459,47
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00	2.685,65	38.459,47	-32.459,47
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	642,14	-642,14
Multas De Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	642,14	-642,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições De Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	6.222,01	56.352,22	-41.352,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	6.222,01	56.352,22	-41.352,22
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	6.222,01	56.352,22	-41.352,22
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	17.248,00	23.828,00	-23.828,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.248,00	23.828,00	-23.828,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	17.248,00	23.828,00	-23.828,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações De Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.136.455,90	102.002,86	1.129.940,55	6.515,35

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2017

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	84.754,86	61.392,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.229,33	36.961,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	48.229,33	36.961,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.229,33	36.961,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.044,81	1.068,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.044,81	1.068,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.383,66	13.674,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.383,66	13.674,30
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	17.097,06	9.687,94
MULTAS E JUROS DE MORA	10.875,05	7.701,12
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.189,40	6.877,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.685,65	823,80
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.222,01	1.986,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.222,01	1.986,82
OUTROS INGRESSOS	3.866,82	4.101,87
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	57.652,42	76.206,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	57.652,42	76.206,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.137,09	31.872,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.137,09	31.872,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.922,41	31.501,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219,22	195,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.995,46	175,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.515,33	44.334,11
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.619,86
CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.619,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.515,33	30.714,25
DIÁRIAS	1.468,80	1.058,40
MATERIAL DE CONSUMO	2.625,14	3.243,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.360,71	16.310,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.060,68	10.101,43
OUTROS DESEMBOLSOS	4.156,63	1.299,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.812,63	-12.012,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	17.248,00	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	17.248,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.060,63	-12.012,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	294.622,15	175.312,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	338.682,78	163.299,43

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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	1.109.210,62	799.837,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.046.239,72	734.694,90
CONTRIBUIÇÕES	763.733,67	644.734,27	PESSOAL E ENCARGOS	230.023,06	217.466,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	763.733,67	644.734,27	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	177.762,41	171.569,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	763.733,67	644.734,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	177.762,41	171.569,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.514,56	30.874,00	ENCARGOS PATRONAIS	47.599,51	41.304,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.514,56	30.874,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.668,79	1.400,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.514,56	30.874,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.395,13	11.205,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.996,90	7.411,90	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	32.535,59	28.698,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.226,40	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	4.661,14	4.592,58
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.226,40	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.661,14	4.592,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.770,50	7.411,90	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	336.154,87	146.152,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.770,50	7.411,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.116,89	32.319,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	163.495,35	116.817,07	MATERIAL DE CONSUMO	20.116,89	32.319,37
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35	116.817,07	SERVICOS	142.129,94	109.382,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35	116.817,07	DIÁRIAS	27.324,00	14.644,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	23.828,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.805,94	94.737,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO	23.828,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	173.908,04	4.451,03
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.828,00	0,00	DEPRECIÇÃO	173.908,04	4.451,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,14	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	229.933,69	164.947,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,14	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.933,69	164.947,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS	642,14	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.933,69	164.947,25
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	250.128,10	206.128,84
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	250.128,10	206.128,84
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	250.128,10	206.128,84
Total das Variações Ativas :	1.109.210,62	799.837,24	Total das Variações Passivas :	1.046.239,72	734.694,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	62.970,90	65.142,34
Total	1.109.210,62	799.837,24	Total	1.109.210,62	799.837,24

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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