

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	5.670.479,54	24.961.708,97	15.471.799,08	15.160.389,43
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.100.440,57	24.913.491,08	15.414.893,11	14.599.038,54
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.558.519,75	8.387.543,76	7.337.821,60	3.608.241,91
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.558.519,75	8.387.543,76	7.337.821,60	3.608.241,91
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.558.519,75	8.387.543,76	7.337.821,60	3.608.241,91
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.307.100,13	6.307.100,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	6.307.100,13	6.307.100,13	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.558.519,75	2.080.443,63	1.030.721,47	3.608.241,91
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	2.558.519,75	2.080.443,63	1.030.721,47	3.608.241,91
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.411.100,72	16.501.464,25	8.031.524,12	10.881.040,85
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.698.049,84	14.527.475,04	7.895.767,71	11.329.757,17
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.698.049,84	14.527.475,04	7.895.767,71	11.329.757,17
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.698.049,84	14.527.475,04	7.895.767,71	11.329.757,17
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.698.049,84	9.829.425,20	7.895.767,71	6.631.707,33
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	4.698.049,84	0,00	4.698.049,84
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.561.671,57	1.973.989,21	135.756,41	3.399.904,37
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDA	1.561.671,57	1.973.989,21	135.756,41	3.399.904,37
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.561.671,57	1.973.989,21	135.756,41	3.399.904,37
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	1.561.671,57	1.973.989,21	135.756,41	3.399.904,37
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	0,00	0,00	3.848.620,69
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.848.620,69	0,00	0,00	3.848.620,69
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3.848.620,69	0,00	0,00	3.848.620,69
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	3.848.620,69	0,00	0,00	3.848.620,69
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.816,99	10.380,69	6.010,54	16.187,14
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	10.380,69	5.362,54	5.018,15
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.380,69	5.362,54	5.018,15
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.018,15	0,00	5.018,15
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	5.018,15	0,00	5.018,15
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.362,54	5.362,54	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Carla Andreza de Melo Costa Ferreira	0,00	689,00	689,00	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Ary Renato Vasconcelos de Souza	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Marlice Cristina Rodrigues	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Davi Martins da Silva Junior	0,00	197,54	197,54	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.816,99	0,00	648,00	11.168,99
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.816,99	0,00	648,00	11.168,99
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	10.940,65	0,00	0,00	10.940,65
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54	0,00	0,00	3.846,54
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	508,62	0,00	0,00	508,62
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	876,34	0,00	648,00	228,34
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	876,34	0,00	648,00	228,34
1.1.5 - ESTOQUES	119.003,11	14.102,38	39.536,85	93.568,64
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	119.003,11	14.102,38	39.536,85	93.568,64
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	119.003,11	14.102,38	39.536,85	93.568,64
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	119.003,11	14.102,38	39.536,85	93.568,64
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumos	119.003,11	14.102,38	39.536,85	93.568,64
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	570.038,97	48.217,89	56.905,97	561.350,89

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.01.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.01.06.05 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.2 - INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.2 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.2.01 - Títulos de Empresas Estatais	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3 - IMOBILIZADO	555.401,41	48.217,89	56.096,45	547.522,85
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	701.009,81	48.217,89	0,00	749.227,70
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	701.009,81	48.217,89	0,00	749.227,70
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	701.009,81	48.217,89	0,00	749.227,70
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	25.423,31	0,00	0,00	25.423,31
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	296.152,91	0,00	0,00	296.152,91
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	0,00	2.538,46	0,00	2.538,46
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	15.311,89	19.071,79	0,00	34.383,68
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	170.202,69	26.607,64	0,00	196.810,33
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.1.1.01.10 - Insignas , Flamulas e Bandeiras	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.072.099,99	0,00	56.096,45	1.128.196,44
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.072.099,99	0,00	56.096,45	1.128.196,44
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	476.057,02	0,00	37.566,59	513.623,61
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	476.057,02	0,00	37.566,59	513.623,61
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação acumulada de Veículos	123.309,00	0,00	11.379,00	134.688,00
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Cine e Foto	25.423,31	0,00	73,84	25.497,15
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1.589,64	0,00	1.282,02	2.871,66
1.2.3.8.1.01.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.3.8.1.01.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	150.449,62	0,00	3.822,25	154.271,87
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	169.156,45	0,00	21.009,48	190.165,93
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	596.042,97	0,00	18.529,86	614.572,83
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	596.042,97	0,00	18.529,86	614.572,83
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.959,93	0,00	809,52	12.150,41
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.260,37	0,00	809,52	8.069,89
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	7.260,37	0,00	809,52	8.069,89
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.260,37	0,00	809,52	8.069,89
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	7.260,37	0,00	809,52	8.069,89
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.670.479,54	6.441.348,76	6.516.629,00	5.745.759,78
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	259.778,08	4.309.104,09	4.384.384,33	335.058,32
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.002,43	884.950,53	898.062,79	58.114,69
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	613.817,14	613.817,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.817,14	613.817,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	613.817,14	613.817,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	536.347,16	536.347,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	30.681,32	30.681,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	13.124,00	13.124,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	33.664,66	33.664,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.002,43	271.133,39	284.245,65	58.114,69
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.002,43	271.133,39	284.245,65	58.114,69
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	39.442,75	227.166,19	236.898,79	49.175,35
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	26.655,31	158.266,22	169.980,20	38.369,29
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulso	12.787,44	68.899,97	66.918,59	10.806,06
2.1.1.4.1.02 - FGTS A PAGAR	5.559,68	43.967,20	47.346,86	8.939,34
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Pagar	5.559,68	43.967,20	47.346,86	8.939,34
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.498,80	1.939.396,12	1.914.036,39	41.139,07
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.498,80	1.939.396,12	1.914.036,39	41.139,07
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.498,80	1.939.396,12	1.914.036,39	41.139,07
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	66.498,80	1.939.396,12	1.914.036,39	41.139,07
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	66.498,80	1.939.396,12	1.914.036,39	41.139,07
2.1.3.1.1.01.01.01 - Amazonas Distribuidora de Energia	0,00	23.558,78	23.558,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Carla Andreza de Melo Costa Ferreira	0,00	700,40	700,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Manaus Ambiental Ltda	535,08	9.236,68	10.462,70	1.761,10
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Telemar Norte Leste S/A	740,64	6.271,85	5.531,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.013 - Trevo Turismo Ltda	8.858,45	105.106,94	96.248,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.015 - Joao Pedro de Brito Filho	10.477,93	62.867,58	52.389,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.017 - Claudia Maria da Silva Reis	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018 - Elielza Guerreiros Menezes	0,00	7.911,96	7.911,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.039 - Incorp Technology Informatica	6.305,10	37.830,60	37.830,60	6.305,10
2.1.3.1.1.01.01.01.01.044 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13	0,00	0,00	4.156,13
2.1.3.1.1.01.01.01.01.045 - Lidia da Silva Costa	10.477,93	62.867,58	52.389,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.048 - Claro S/A. - Embratel	0,00	1.373,21	1.373,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.049 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	101.905,82	101.905,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.055 - Estagiários Coren	0,00	34.114,77	34.859,44	744,67
2.1.3.1.1.01.01.01.01.070 - Condominio Edifício Lobrás	300,00	1.800,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.073 - C Print Comércio de Copiadoras Ltda	0,00	28.062,00	28.062,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.079 - Banco do Brasil S/A.	0,00	108.799,66	108.799,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088 - Centro de Estudos Avançados e Treinamento	0,00	783,70	783,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.094 - Prefeitura Municipal de Manaus	0,00	3.334,42	3.334,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.101 - Imprensa Nacional	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.122 - Alterdata Com. Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda.	200,69	1.209,52	1.008,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - P S de Almeida Ser e Representações	0,00	646,50	646,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.164 - Conselheiros do COREN/AM - Diárias	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Conselheiros do COREN/AM - Auxílio Representação	0,00	246.525,09	246.525,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.166 - Conselheiros do COREN/AM - Jeton	0,00	53.481,08	53.481,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Colaboradores do COREN/AM - Auxílio Representação	0,00	16.665,06	16.665,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.169 - Servidores do COREN/AM - Diárias	0,00	31.392,00	31.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Claro S/A. - NET	0,00	3.534,80	3.534,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.176 - Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80	0,00	0,00	15.668,80
2.1.3.1.1.01.01.01.180 - Amazontec Serviços Técnicos Ltda - ME	1.979,67	469.831,87	474.414,46	6.562,26
2.1.3.1.1.01.01.01.183 - OPC Distribuidora Ltda.	0,00	13.766,33	13.766,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Ary Renato Vasconcelos de Souza	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.192 - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - EBC	0,00	2.892,94	2.892,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.194 - Taurus Segurança e Vigilância Ltda - ME	0,00	72.721,55	72.721,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.223 - Comercial Bezerra LTDA.	0,00	30.379,39	30.379,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.224 - AJL Industria e Comércio LTDA.	0,00	716,00	716,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.231 - Papelaria Plano Ltda.	0,00	36.138,50	36.138,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.235 - Acacio Duarte Ferreira e Cia LTDA.	0,00	2.415,25	2.415,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.237 - Armando Monteiro Maia Filho - ME	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.238 - Kelp Serviços Médicos LTDA - ME	5.934,98	14.738,53	8.803,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.266 - Layout Moveis para Escritório LTDA - EPP	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.270 - Afranio Figueiredo Aires Serralheria - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.277 - Marlice Cristina Rodrigues	0,00	5.074,01	5.074,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.280 - Jaimara Pinto Furtado	296,92	296,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.282 - Claudia dos Santos Nogueira	96,20	96,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.283 - Deiviane Carvalho de Macedo	368,20	368,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.286 - Shirley dos Santos Freire	21,00	21,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.287 - Alessandra Oliveira de Freitas	81,08	81,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.288 - A N de O Queiroz Refrigeração Eireli -ME	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.289 - Nilva Rocha Correa	0,00	263,55	263,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.290 - Davi Martins da Silva Junior	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.291 - Stephane Varela Garcez	0,00	8.012,12	8.012,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.292 - Katley Anny Machado de Andrade	0,00	7.050,65	7.050,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.293 - F Alves dos Santos Junior - ME	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.294 - L Ramos Avelino - EPP	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.295 - Walderlene Lopes da Silva	0,00	961,46	961,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.296 - Diego Rodrigo de Lima Rodrigues	0,00	5.768,70	5.768,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.297 - Nazira Marques de Oliveira	0,00	8.012,12	8.012,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.298 - Claudemir Mendes de Azevedo	0,00	2.563,90	2.563,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.299 - H.I Confecção Ltda.	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.301 - Lucia Maria Cera Campos	0,00	5.448,16	5.448,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.302 - Magna Sandra Fraga	0,00	6.730,08	6.730,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.303 - Jose Rondinelli Silva Prata	0,00	4.486,72	4.486,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.304 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	6.409,60	6.409,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.305 - Jose Osmar Martins Junior	0,00	640,96	640,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.306 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	320,48	320,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.307 - Daniele Alves Gomes - EPP	0,00	5.311,58	5.311,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.308 - Mariana Ferreira Ribeiro Nagaroto	0,00	1.286,12	1.286,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.309 - Policard Systems e Serviços S/A	0,00	1.250,69	2.191,70	941,01
2.1.3.1.1.01.01.01.311 - Oseas Ferreira de Oliveira	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.312 - Sidnei Pires da Costa - EPP	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.313 - Nivia Maria Nunes Rachid	0,00	136,29	136,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.314 - Lorena Maria Silva Sério	0,00	189,12	189,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.315 - Jefferson Kennedy Lopes Dos Santos	0,00	100,87	100,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.316 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	7.050,56	7.050,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.317 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.01.318 - Dalva Nara Alves dos Santos	0,00	2.083,41	2.083,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.319 - Maria do Livramento Coelho Prata	0,00	1.861,44	1.861,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.320 - Ramoly do Nascimento Correa	0,00	3.840,08	3.840,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.321 - Ivone Amazonas Marques Abolnik	0,00	2.342,16	2.342,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.322 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.323 - Cileda de Holanda Paulino Souza	0,00	51,50	51,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.324 - Cátia Cilene Cardoso Aciole	0,00	233,10	233,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.325 - Alessandra Rodrigues da Silva	0,00	177,85	177,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.326 - V e Indústria e Comercio de Serviços	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.327 - Aquila Oliveira Rodrigues	0,00	23,31	23,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.328 - Thais Pinto de Melo	0,00	209,79	209,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.329 - Barbara Misslane da Cruz Castro	0,00	640,96	640,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.330 - Marcos Paulo de Almeida Feitosa - Infnit Films	0,00	4.643,80	4.643,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.331 - Justiça Federal do Primeiro Grau - AM	0,00	313,29	313,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.332 - Exo Company Participações - EPP	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.333 - DG Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas LTDA - ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.334 - Rebeca Conceição de Lima	0,00	281,94	281,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.335 - Jeane dos Santos farias	0,00	68,95	68,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.991,44	128.159,73	114.292,41	18.124,12
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.991,44	128.159,73	114.292,41	18.124,12
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.991,44	128.159,73	114.292,41	18.124,12
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.991,44	128.159,73	114.292,41	18.124,12
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	659,93	5.389,97	5.807,74	1.077,70
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	11.939,59	55.611,79	60.232,34	16.560,14
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	19.391,92	67.157,97	48.252,33	486,28
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.318.922,83	1.318.922,83	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.318.922,83	1.318.922,83	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.318.922,83	1.318.922,83	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	1.318.922,83	1.318.922,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	116.285,41	37.674,88	139.069,91	217.680,44
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	116.285,41	37.674,88	139.069,91	217.680,44
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	116.285,41	37.674,88	139.069,91	217.680,44
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	116.285,41	37.674,88	139.069,91	217.680,44
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	83.290,48	35.782,14	61.129,62	108.637,96
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	0,00	45.847,22	45.847,22
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.094,29	69,05	611,30	1.636,54
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias	23.146,34	922,07	12.837,23	35.061,50
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	8.754,30	552,38	4.890,37	13.092,29
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	0,00	458,47	458,47
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	0,00	9.627,92	9.627,92
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	349,24	3.667,78	3.318,54
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.410.701,46	2.132.244,67	2.132.244,67	5.410.701,46
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.410.701,46	2.132.244,67	2.132.244,67	5.410.701,46
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.410.701,46	2.132.244,67	2.132.244,67	5.410.701,46
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.410.701,46	2.132.244,67	2.132.244,67	5.410.701,46
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.398.191,50	2.132.244,67	0,00	1.265.946,83
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.398.191,50	2.132.244,67	0,00	1.265.946,83
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.326.251,50	0,00	2.132.244,67	4.458.496,17

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	2.326.251,50	0,00	2.132.244,67	4.458.496,17
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-313.741,54	0,00	0,00	-313.741,54
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-313.741,54	0,00	0,00	-313.741,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.374.175,03	0,00	4.374.175,03
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	992.750,09	0,00	992.750,09
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	654.010,03	0,00	654.010,03
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	654.010,03	0,00	654.010,03
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	654.010,03	0,00	654.010,03
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	654.010,03	0,00	654.010,03
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	502.071,80	0,00	502.071,80
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	36.855,54	0,00	36.855,54
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	45.847,22	0,00	45.847,22
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	15.282,40	0,00	15.282,40
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	53.953,07	0,00	53.953,07
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	202.413,29	0,00	202.413,29
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	147.409,90	0,00	147.409,90
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.409,90	0,00	147.409,90
3.1.2.2.1.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	140.601,44	0,00	140.601,44
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	6.808,46	0,00	6.808,46
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	55.003,39	0,00	55.003,39
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.003,39	0,00	55.003,39
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	55.003,39	0,00	55.003,39
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	102.040,37	0,00	102.040,37
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	102.040,37	0,00	102.040,37
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.040,37	0,00	102.040,37
3.1.3.2.1.06 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	87.172,43	0,00	87.172,43
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	11.219,94	0,00	11.219,94
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.286,40	0,00	34.286,40
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	34.286,40	0,00	34.286,40
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.286,40	0,00	34.286,40
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	34.286,40	0,00	34.286,40
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.654.982,37	0,00	1.654.982,37
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.405,34	0,00	109.405,34
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.285,34	0,00	103.285,34
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.285,34	0,00	103.285,34
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.333,69	0,00	5.333,69
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	10.330,07	0,00	10.330,07
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	59,94	0,00	59,94
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.580,35	0,00	4.580,35
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.533,76	0,00	1.533,76
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	23.347,75	0,00	23.347,75
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	53.254,58	0,00	53.254,58
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo	0,00	4.845,20	0,00	4.845,20
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Para Doação	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.488.671,06	0,00	1.488.671,06
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	63.489,17	0,00	63.489,17
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.489,17	0,00	63.489,17
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	63.489,17	0,00	63.489,17

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	31.392,00	0,00	31.392,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.01.05 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.557,17	0,00	4.557,17
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.859,44	0,00	34.859,44
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.859,44	0,00	34.859,44
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	34.859,44	0,00	34.859,44
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.390.322,45	0,00	1.390.322,45
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.322,45	0,00	1.390.322,45
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	488.810,05	0,00	488.810,05
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	488.810,05	0,00	488.810,05
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	670.669,84	0,00	670.669,84
3.3.2.3.1.02.00 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	17.123,12	0,00	17.123,12
3.3.2.3.1.02.01 - Água e Esgoto	0,00	10.462,70	0,00	10.462,70
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	112.540,93	0,00	112.540,93
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	32.838,65	0,00	32.838,65
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica e Gás	0,00	19.411,17	0,00	19.411,17
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	924,25	0,00	924,25
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	132.532,10	0,00	132.532,10
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	43.162,00	0,00	43.162,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	38.944,74	0,00	38.944,74
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.819,00	0,00	4.819,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	3.534,80	0,00	3.534,80
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.722,30	0,00	9.722,30
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.904,42	0,00	6.904,42
3.3.2.3.1.02.34 - Despesas de Condomínios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.02.36 - Despesas Bancárias	0,00	108.799,66	0,00	108.799,66
3.3.2.3.1.02.38 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	127.450,00	0,00	127.450,00
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.594,07	0,00	134.594,07
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	0,00	90.354,15	0,00	90.354,15
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	44.239,92	0,00	44.239,92
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.248,49	0,00	96.248,49
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	44.490,31	0,00	44.490,31
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	46.571,18	0,00	46.571,18
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	56.905,97	0,00	56.905,97
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	56.096,45	0,00	56.096,45
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.096,45	0,00	56.096,45
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	56.096,45	0,00	56.096,45
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	809,52	0,00	809,52
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809,52	0,00	809,52
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	0,00	809,52	0,00	809,52
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.318.720,72	0,00	1.318.720,72
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.318.720,72	0,00	1.318.720,72
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.318.720,72	0,00	1.318.720,72
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.318.720,72	0,00	1.318.720,72
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.318.720,72	0,00	1.318.720,72
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	407.721,85	0,00	407.721,85
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	407.721,85	0,00	407.721,85
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	407.721,85	0,00	407.721,85

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.721,85	0,00	407.721,85
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	0,00	396.630,53	0,00	396.630,53
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	343.149,45	0,00	343.149,45
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	246.525,09	0,00	246.525,09
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	96.624,36	0,00	96.624,36
3.9.9.9.1.02.02 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	53.481,08	0,00	53.481,08
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.355,05	0,00	9.355,05
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.033,85	0,00	4.033,85
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.321,20	0,00	5.321,20
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	1.736,27	0,00	1.736,27
3.9.9.9.1.86.01 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.046,44	0,00	1.046,44
3.9.9.9.1.86.02 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	689,83	0,00	689,83
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.788.804,68	13.788.804,68
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.148.150,30	12.148.150,30
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.148.150,30	12.148.150,30
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.148.150,30	12.148.150,30
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.078.253,99	12.078.253,99
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.829.425,20	9.829.425,20
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar	0,00	0,00	724.130,72	724.130,72
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.578.548,20	6.578.548,20
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.526.746,28	2.526.746,28
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	866.282,01	866.282,01
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar	0,00	0,00	25.780,12	25.780,12
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	582.098,43	582.098,43
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	258.403,46	258.403,46
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.382.546,78	1.382.546,78
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	69.896,31	69.896,31
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	56.733,63	56.733,63
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.363,35	1.363,35
4.2.4.1.2.04 - Pagamentos não identificados	0,00	0,00	11.799,33	11.799,33
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	735.953,63	735.953,63
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	735.953,63	735.953,63
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	735.953,63	735.953,63
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	735.953,63	735.953,63
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	735.953,63	735.953,63
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	0,00	0,00	486.838,17	486.838,17
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	230.820,02	230.820,02
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.200,85	18.200,85
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	90,98	90,98
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,61	3,61
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	904.665,88	904.665,88
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	860.712,58	860.712,58
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	860.712,58	860.712,58
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	829.996,52	829.996,52
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.291,97	15.291,97
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	222.441,03	222.441,03

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	439,40	439,40
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	381,69	381,69
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.906,62	29.906,62
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	561.535,81	561.535,81
4.4.2.9.2 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.716,06	30.716,06
4.4.2.9.2.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.170,77	18.170,77
4.4.2.9.2.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.259,20	12.259,20
4.4.2.9.2.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27,27	27,27
4.4.2.9.2.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	258,82	258,82
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.953,30	43.953,30
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.953,30	43.953,30
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.953,30	43.953,30
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	43.953,30	43.953,30
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	34,87	34,87
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	34,87	34,87
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	34,87	34,87
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34,87	34,87
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34,87	34,87
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	34,87	34,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.433.366,34	22.873.603,02	813.392,42	73.493.576,94
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.066.452,54	22.721.210,60	661.000,00	73.126.663,14
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	25.533.226,27	11.030.105,30	0,00	36.563.331,57
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.533.226,27	11.030.105,30	0,00	36.563.331,57
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	24.583.226,27	10.580.105,30	0,00	35.163.331,57
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.180.897,56	5.884.850,16	0,00	18.065.747,72
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.180.897,56	5.884.850,16	0,00	18.065.747,72
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.060.595,25	5.832.200,82	0,00	17.892.796,07
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	10.049.892,59	4.791.788,47	0,00	14.841.681,06
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	529.242,93	112.658,66	0,00	641.901,59
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.705.069,07	2.949.802,83	0,00	7.654.871,90
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	4.815.580,59	1.729.326,98	0,00	6.544.907,57
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	2.010.702,66	1.040.412,35	0,00	3.051.115,01
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	222.815,24	48.733,93	0,00	271.549,17
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	1.372.527,24	726.679,18	0,00	2.099.206,42
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	415.360,18	264.999,24	0,00	680.359,42
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	120.302,31	52.649,34	0,00	172.951,65
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	99.897,28	45.254,28	0,00	145.151,56
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	10.786,60	7.395,06	0,00	18.181,66
5.2.1.1.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	9.618,43	0,00	0,00	9.618,43
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	233.970,39	108.337,49	0,00	342.307,88
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.970,39	108.337,49	0,00	342.307,88
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	233.970,39	108.337,49	0,00	342.307,88
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.444.294,70	1.254.729,67	0,00	3.699.024,37
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.444.294,70	1.254.729,67	0,00	3.699.024,37
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	1.547.064,38	795.913,88	0,00	2.342.978,26
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	613.193,37	442.155,31	0,00	1.055.348,68
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	25.453,50	16.660,48	0,00	42.113,98
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	258.583,45	0,00	0,00	258.583,45
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.724.063,62	3.332.187,98	0,00	13.056.251,60

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	707.960,62	403.310,35	0,00	1.111.270,97
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	707.960,62	126.402,02	0,00	834.362,64
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	266.851,76	28.461,73	0,00	295.313,49
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	441.108,86	97.365,88	0,00	538.474,74
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	188,07	0,00	188,07
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	386,34	0,00	386,34
5.2.1.1.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	262.899,82	0,00	262.899,82
5.2.1.1.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	19.995,37	0,00	19.995,37
5.2.1.1.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	241.965,16	0,00	241.965,16
5.2.1.1.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	79,81	0,00	79,81
5.2.1.1.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	859,48	0,00	859,48
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.008,51	0,00	14.008,51
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	671,01	0,00	671,01
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	13.337,50	0,00	13.337,50
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.016.103,00	2.928.877,63	0,00	11.944.980,63
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.016.103,00	2.928.877,63	0,00	11.944.980,63
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.016.103,00	2.928.877,63	0,00	11.944.980,63
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	950.000,00	450.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	950.000,00	450.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	950.000,00	450.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.2.22.20.01 - Edifícios e Salas	950.000,00	450.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.152,20	0,00	0,00	1.394.152,20
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.394.152,20	0,00	0,00	1.394.152,20
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	-1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.152,20	0,00	0,00	24.152,20
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	14.670,57	0,00	0,00	14.670,57
5.2.1.2.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	9.481,63	0,00	0,00	9.481,63
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	538.732,37	0,00	0,00	538.732,37
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	538.732,37	0,00	0,00	538.732,37
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
5.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.591,64	0,00	0,00	18.591,64
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	52,56	0,00	0,00	52,56
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	88,17	0,00	0,00	88,17
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.992.884,57	0,00	0,00	-1.992.884,57
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	378.323,12	0,00	0,00	378.323,12

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	-49.418,51	0,00	0,00	-49.418,51
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	280,67	0,00	0,00	280,67
5.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	300,82	0,00	0,00	300,82
5.2.1.2.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	390.741,63	0,00	0,00	390.741,63
5.2.1.2.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.1.2.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.1.2.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	62,08	0,00	0,00	62,08
5.2.1.2.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	679,55	0,00	0,00	679,55
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-2.371.523,98	0,00	0,00	-2.371.523,98
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-2.371.523,98	0,00	0,00	-2.371.523,98
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	-2.371.523,98	0,00	0,00	-2.371.523,98
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	316,29	0,00	0,00	316,29
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	316,29	0,00	0,00	316,29
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	108,03	0,00	0,00	108,03
5.2.1.2.1.19.90.99.009 - Outras Restituições De Fornecedores	208,26	0,00	0,00	208,26
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	25.533.226,27	11.691.105,30	661.000,00	36.563.331,57
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.533.226,27	11.030.105,30	0,00	36.563.331,57
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	21.583.226,27	9.115.666,49	0,00	30.698.892,76
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.483.344,98	1.704.721,80	0,00	6.188.066,78
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.483.344,98	1.704.721,80	0,00	6.188.066,78
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.971.479,33	1.126.390,76	0,00	4.097.870,09
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.293.093,00	884.650,77	0,00	3.177.743,77
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	151.320,00	50.001,96	0,00	201.321,96
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	213.157,00	77.887,73	0,00	291.044,73
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	25.962,57	0,00	25.962,57
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	213.157,00	77.887,73	0,00	291.044,73
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	70.752,33	0,00	0,00	70.752,33
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911.295,65	329.335,26	0,00	1.240.630,91
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	253.345,79	89.311,26	0,00	342.657,05
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	626.180,07	228.860,10	0,00	855.040,17
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	31.769,79	11.163,90	0,00	42.933,69
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	499.070,00	198.995,78	0,00	698.065,78
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	382.000,00	149.650,52	0,00	531.650,52
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	44.650,00	39.345,26	0,00	83.995,26
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	72.420,00	10.000,00	0,00	82.420,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.500,00	50.000,00	0,00	151.500,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	101.500,00	50.000,00	0,00	151.500,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.042.234,73	7.410.944,69	0,00	24.453.179,42
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.055.019,91	1.885.722,54	0,00	6.940.742,45
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.055.019,91	1.885.722,54	0,00	6.940.742,45
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.055.019,91	1.885.722,54	0,00	6.940.742,45

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.987.214,82	5.525.222,15	0,00	17.512.436,97
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	604.292,50	360.000,00	0,00	964.292,50
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	280.000,00	150.000,00	0,00	430.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	197.184,50	120.000,00	0,00	317.184,50
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	88.108,00	60.000,00	0,00	148.108,00
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	39.000,00	30.000,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.488.660,00	270.000,00	0,00	1.758.660,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	83.660,00	30.000,00	0,00	113.660,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	190.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	860.000,00	70.000,00	0,00	930.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.074.170,00	400.000,00	0,00	1.474.170,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	550.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	330.170,00	100.000,00	0,00	430.170,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	135.000,00	50.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	59.000,00	50.000,00	0,00	109.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590.000,00	258.000,00	0,00	848.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	520.000,00	210.000,00	0,00	730.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	57.000,00	40.000,00	0,00	97.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	13.000,00	8.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.400.000,00	1.270.000,00	0,00	3.670.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	985.000,00	220.000,00	0,00	1.205.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	160.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.255.000,00	1.000.000,00	0,00	2.255.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.275.500,00	1.841.000,00	0,00	6.116.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.275.500,00	1.841.000,00	0,00	6.116.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	270.000,00	150.000,00	0,00	420.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	908.000,00	325.000,00	0,00	1.233.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	75.000,00	60.000,00	0,00	135.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	240.000,00	100.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	160.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	190.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	26.000,00	10.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	37.000,00	10.000,00	0,00	47.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	60.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	470.000,00	200.000,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	160.000,00	100.000,00	0,00	260.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outras Multas De Mora	30.500,00	10.000,00	0,00	40.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	32.500,00	20.000,00	0,00	52.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.000,00	10.000,00	0,00	58.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	16.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Tarifas Bancárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	705.000,00	90.000,00	0,00	795.000,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.592,32	38.619,63	0,00	156.211,95
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	117.592,32	38.619,63	0,00	156.211,95
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367.000,00	1.037.602,52	0,00	2.404.602,52
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.254.000,00	987.602,52	0,00	2.241.602,52
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.008.000,00	852.521,48	0,00	1.860.521,48
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	778.000,00	589.915,48	0,00	1.367.915,48
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	230.000,00	262.606,00	0,00	492.606,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	246.000,00	135.081,04	0,00	381.081,04
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.000,00	30.000,00	0,00	103.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	48.000,00	10.000,00	0,00	58.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.34 - DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.646,56	0,00	0,00	57.646,56
5.2.2.1.1.34.01 - Depreciação	57.646,56	0,00	0,00	57.646,56
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	950.000,00	450.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	950.000,00	450.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	450.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	250.000,00	0,00	510.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	260.000,00	250.000,00	0,00	510.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00	200.000,00	0,00	890.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	290.000,00	20.000,00	0,00	310.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	240.000,00	100.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.000.000,00	1.464.438,81	0,00	4.464.438,81
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.000.000,00	1.464.438,81	0,00	4.464.438,81
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	3.000.000,00	1.464.438,81	0,00	4.464.438,81
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	661.000,00	661.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	661.000,00	469.000,00	192.000,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	260.700,00	401.000,00	0,00	661.700,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	260.700,00	401.000,00	0,00	661.700,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.200,00	275.000,00	0,00	505.200,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	150.000,00	238.000,00	0,00	388.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	-50.800,00	30.000,00	0,00	-20.800,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-38.000,00	91.000,00	0,00	53.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	-90.000,00	64.000,00	0,00	-26.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	65.000,00	30.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-1.500,00	5.000,00	0,00	3.500,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	-1.500,00	5.000,00	0,00	3.500,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-203.053,44	260.000,00	469.000,00	-412.053,44
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	-68.053,44	260.000,00	469.000,00	-277.053,44
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	-59.000,00	0,00	28.000,00	-87.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	-9.000,00	0,00	28.000,00	-37.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	-653.053,44	0,00	0,00	-653.053,44
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	-603.053,44	0,00	0,00	-603.053,44
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	10.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-79.000,00	0,00	48.000,00	-127.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	-9.000,00	0,00	48.000,00	-57.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	170.000,00	0,00	173.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	-237.000,00	0,00	0,00	-237.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	160.000,00	170.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	80.000,00	373.000,00	-133.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.000,00	80.000,00	373.000,00	-133.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	-120.000,00	0,00	24.000,00	-144.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	250.000,00	0,00	199.000,00	51.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	-170.000,00	0,00	50.000,00	-220.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	-40.000,00	0,00	70.000,00	-110.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Tarifas Bancárias	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	-209.500,00	80.000,00	0,00	-129.500,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.105 - Serviços Jurídicos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.34 - DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-57.646,56	0,00	0,00	-57.646,56
5.2.2.2.1.34.01 - Depreciação	-57.646,56	0,00	0,00	-57.646,56
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	192.000,00	-82.000,00
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	110.000,00	0,00	192.000,00	-82.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	366.913,80	152.392,42	152.392,42	366.913,80

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84.027,99	38.026,09	38.026,09	84.027,99
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84.027,99	38.026,09	38.026,09	84.027,99
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.001,90	38.026,09	0,00	84.027,99
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,45	0,00	11.418,45
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,45	0,00	11.418,45
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.418,45	0,00	11.418,45
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.547,65	0,00	7.547,65
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.415,25	0,00	2.415,25
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.372,20	0,00	2.372,20
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	716,00	0,00	716,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.044,20	0,00	2.044,20
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.870,80	0,00	3.870,80
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.870,80	0,00	3.870,80
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.870,80	0,00	1.870,80
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.026,09	0,00	38.026,09	0,00
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	11.418,45	0,00	11.418,45	0,00
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.418,45	0,00	11.418,45	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.418,45	0,00	11.418,45	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.547,65	0,00	7.547,65	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	2.415,25	0,00	2.415,25	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	2.372,20	0,00	2.372,20	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	716,00	0,00	716,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.044,20	0,00	2.044,20	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.870,80	0,00	3.870,80	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.870,80	0,00	3.870,80	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.870,80	0,00	1.870,80	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	26.607,64	0,00	26.607,64	0,00
5.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	26.607,64	0,00	26.607,64	0,00
5.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,64	0,00	26.607,64	0,00
5.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.607,64	0,00	26.607,64	0,00
5.3.1.1.7.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	26.607,64	0,00	26.607,64	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	114.366,33	114.366,33	282.885,81
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	114.366,33	114.366,33	282.885,81
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	187.334,17	114.366,33	0,00	301.700,50
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	114.366,33	0,00	114.366,33
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.054,13	0,00	37.054,13
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.054,13	0,00	37.054,13
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.120,36	0,00	12.120,36
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	11.592,78	0,00	11.592,78

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	527,58	0,00	527,58
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.467,97	0,00	19.467,97
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	5.279,46	0,00	5.279,46
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.528,58	0,00	13.528,58
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	659,93	0,00	659,93
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.465,80	0,00	5.465,80
5.3.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.465,80	0,00	5.465,80
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.312,20	0,00	77.312,20
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.312,20	0,00	77.312,20
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.858,45	0,00	8.858,45
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	8.858,45	0,00	8.858,45
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.526,52	0,00	3.526,52
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.526,52	0,00	3.526,52
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.063,83	0,00	64.063,83
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.327,83	0,00	29.327,83
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.458,90	0,00	3.458,90
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.868,93	0,00	25.868,93
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.736,00	0,00	34.736,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	535,08	0,00	535,08
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	127,12	0,00	127,12
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	26.506,42	0,00	26.506,42
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	6.526,74	0,00	6.526,74
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	740,64	0,00	740,64
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	300,00	0,00	300,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	863,40	0,00	863,40
5.3.2.1.1.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	863,40	0,00	863,40
5.3.2.1.1.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	842,40	0,00	842,40
5.3.2.1.1.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	21,00	0,00	21,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.551,64	0,00	114.366,33	-18.814,69
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	114.366,33	0,00	114.366,33	0,00
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	37.054,13	0,00	37.054,13	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.054,13	0,00	37.054,13	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.120,36	0,00	12.120,36	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	11.592,78	0,00	11.592,78	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	527,58	0,00	527,58	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.467,97	0,00	19.467,97	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	5.279,46	0,00	5.279,46	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	13.528,58	0,00	13.528,58	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	659,93	0,00	659,93	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.465,80	0,00	5.465,80	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.465,80	0,00	5.465,80	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.312,20	0,00	77.312,20	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	77.312,20	0,00	77.312,20	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.858,45	0,00	8.858,45	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	8.858,45	0,00	8.858,45	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.526,52	0,00	3.526,52	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.526,52	0,00	3.526,52	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.063,83	0,00	64.063,83	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.327,83	0,00	29.327,83	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.458,90	0,00	3.458,90	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.868,93	0,00	25.868,93	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.736,00	0,00	34.736,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	535,08	0,00	535,08	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	127,12	0,00	127,12	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.506,42	0,00	26.506,42	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	6.526,74	0,00	6.526,74	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	740,64	0,00	740,64	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	300,00	0,00	300,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,40	0,00	863,40	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	863,40	0,00	863,40	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	842,40	0,00	842,40	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	21,00	0,00	21,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.433.366,34	22.353.564,59	44.413.775,19	73.493.576,94
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.066.452,54	22.011.046,66	44.071.257,26	73.126.663,14
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.533.226,27	5.318.864,55	16.348.969,85	36.563.331,57
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.513.621,20	5.318.864,55	11.030.105,30	12.224.861,95
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.563.621,20	5.318.864,55	10.580.105,30	10.824.861,95
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-164.556,40	4.133.896,19	5.884.850,16	1.586.397,57
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	-164.556,40	4.133.896,19	5.884.850,16	1.586.397,57
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	-160.424,80	4.063.999,88	5.832.200,82	1.607.776,14
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	63.674,34	3.197.717,87	4.791.788,47	1.657.744,94
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	235.697,60	66.940,77	112.658,66	281.415,49
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	-334.235,95	1.926.266,83	2.949.802,83	689.300,05
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	162.212,69	1.204.510,27	1.729.326,98	687.029,40
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	-224.099,14	866.282,01	1.040.412,35	-49.968,80
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	138.500,12	25.780,12	48.733,93	161.453,93
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	-266.153,04	582.098,43	726.679,18	-121.572,29
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	-96.446,22	258.403,46	264.999,24	-89.850,44
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	-4.131,60	69.896,31	52.649,34	-21.378,57
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	-3.736,22	56.733,63	45.254,28	-15.215,57
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	-976,84	1.363,35	7.395,06	5.054,87
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	581,46	11.799,33	0,00	-11.217,87
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-28.294,24	43.953,30	108.337,49	36.089,95
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-28.294,24	43.953,30	108.337,49	36.089,95
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	-28.294,24	43.953,30	108.337,49	36.089,95
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-646.766,92	735.953,63	1.254.729,67	-127.990,88
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-646.766,92	735.953,63	1.254.729,67	-127.990,88

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	-430.599,41	486.838,17	795.913,88	-121.523,70
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	-467.582,18	230.820,02	442.155,31	-256.246,89
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	-35,00	0,00	0,00	-35,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	25.216,54	0,00	16.660,48	41.877,02
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	-31.229,74	18.200,85	0,00	-49.430,59
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	-885,07	90,98	0,00	-976,05
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	258.347,94	3,61	0,00	258.344,33
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.403.238,76	405.061,43	3.332.187,98	9.330.365,31
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	-122.729,89	311.082,96	403.310,35	-30.502,50
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	262.061,12	28.249,39	126.402,02	360.213,75
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	180.878,52	15.291,97	28.461,73	194.048,28
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	82.153,48	12.259,20	97.365,88	167.260,16
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-195,08	439,40	188,07	-446,41
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-775,80	258,82	386,34	-648,28
6.2.1.1.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	-318.593,73	241.020,76	262.899,82	-296.714,67
6.2.1.1.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-22.258,61	18.170,77	19.995,37	-20.434,01
6.2.1.1.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-294.506,10	222.441,03	241.965,16	-274.981,97
6.2.1.1.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-156,65	27,27	79,81	-104,11
6.2.1.1.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-1.672,37	381,69	859,48	-1.194,58
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-66.197,28	41.812,81	14.008,51	-94.001,58
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	-5.120,58	2.061,18	671,01	-6.510,75
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	-61.076,70	39.751,63	13.337,50	-87.490,83
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.546.163,24	93.943,60	2.928.877,63	9.381.097,27
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.546.163,24	93.943,60	2.928.877,63	9.381.097,27
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.546.163,24	93.943,60	2.928.877,63	9.381.097,27
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	-20.194,59	34,87	0,00	-20.229,46
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	-20.194,59	34,87	0,00	-20.229,46
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	-691,86	34,87	0,00	-726,73
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Outras Restituições De Fornecedores	-18.889,89	0,00	0,00	-18.889,89
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Outras Restituições De Servidores	-507,76	0,00	0,00	-507,76
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Outras Receitas Não Identificadas	-105,08	0,00	0,00	-105,08
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	950.000,00	0,00	450.000,00	1.400.000,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	950.000,00	0,00	450.000,00	1.400.000,00
6.2.1.1.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	950.000,00	0,00	450.000,00	1.400.000,00
6.2.1.1.2.22.20.01 - Edifícios e Salas	950.000,00	0,00	450.000,00	1.400.000,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.019.605,07	0,00	5.318.864,55	24.338.469,62
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	19.019.605,07	0,00	5.318.864,55	24.338.469,62
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.739.606,16	0,00	4.133.896,19	17.873.502,35
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.739.606,16	0,00	4.133.896,19	17.873.502,35
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.591.020,05	0,00	4.063.999,88	17.655.019,93
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	10.586.218,25	0,00	3.197.717,87	13.783.936,12
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	293.545,33	0,00	66.940,77	360.486,10
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.739.305,02	0,00	1.926.266,83	8.665.571,85
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	3.553.367,90	0,00	1.204.510,27	4.757.878,17
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	3.004.801,80	0,00	866.282,01	3.871.083,81
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	144.315,12	0,00	25.780,12	170.095,24

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	2.108.680,28	0,00	582.098,43	2.690.778,71
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	751.806,40	0,00	258.403,46	1.010.209,86
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	148.586,11	0,00	69.896,31	218.482,42
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	118.304,07	0,00	56.733,63	175.037,70
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	11.763,44	0,00	1.363,35	13.126,79
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	18.518,60	0,00	11.799,33	30.317,93
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	322.264,63	0,00	43.953,30	366.217,93
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.264,63	0,00	43.953,30	366.217,93
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	322.264,63	0,00	43.953,30	366.217,93
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.629.793,99	0,00	735.953,63	4.365.747,62
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.629.793,99	0,00	735.953,63	4.365.747,62
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	2.307.663,79	0,00	486.838,17	2.794.501,96
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	1.270.775,55	0,00	230.820,02	1.501.595,57
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	35,00	0,00	0,00	35,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	236,96	0,00	0,00	236,96
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	49.821,38	0,00	18.200,85	68.022,23
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	937,63	0,00	90,98	1.028,61
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	323,68	0,00	3,61	327,29
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.327.940,29	0,00	405.061,43	1.733.001,72
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.209.013,63	0,00	311.082,96	1.520.096,59
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	396.480,99	0,00	28.249,39	424.730,38
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	85.973,24	0,00	15.291,97	101.265,21
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	308.955,38	0,00	12.259,20	321.214,58
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	475,75	0,00	439,40	915,15
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.076,62	0,00	258,82	1.335,44
6.2.1.2.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	709.335,36	0,00	241.020,76	950.356,12
6.2.1.2.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	52.258,61	0,00	18.170,77	70.429,38
6.2.1.2.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	654.506,10	0,00	222.441,03	876.947,13
6.2.1.2.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	218,73	0,00	27,27	246,00
6.2.1.2.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.351,92	0,00	381,69	2.733,61
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	103.197,28	0,00	41.812,81	145.010,09
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.120,58	0,00	2.061,18	9.181,76
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	96.076,70	0,00	39.751,63	135.828,33
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.415,78	0,00	93.943,60	192.359,38
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.415,78	0,00	93.943,60	192.359,38
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.415,78	0,00	93.943,60	192.359,38
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.510,88	0,00	34,87	20.545,75
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.510,88	0,00	34,87	20.545,75
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	799,89	0,00	34,87	834,76
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Outras Restituições De Fornecedores	19.098,15	0,00	0,00	19.098,15
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Outras Restituições De Servidores	507,76	0,00	0,00	507,76
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Outras Receitas Não Identificadas	105,08	0,00	0,00	105,08
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	25.533.226,27	16.692.182,11	27.722.287,41	36.563.331,57
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.822.285,61	8.137.619,63	11.913.290,86	12.597.956,84
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.100.702,46	7.924.009,38	9.998.852,05	7.175.545,13
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	395.592,92	1.704.721,80	2.230.606,85	921.477,97
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	395.592,92	1.704.721,80	2.230.606,85	921.477,97

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.477,01	1.126.390,76	1.526.275,81	562.362,06
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	46.997,64	884.650,77	1.247.535,82	409.882,69
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.102,44	50.001,96	80.001,96	36.102,44
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	47.255,74	77.887,73	77.887,73	47.255,74
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	25.962,57	25.962,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	18.669,02	77.887,73	84.887,73	25.669,02
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.839,71	10.000,00	10.000,00	15.839,71
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	27.612,46	0,00	0,00	27.612,46
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.856,33	329.335,26	420.335,26	184.856,33
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	45.729,43	89.311,26	113.311,26	69.729,43
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	41.930,01	228.860,10	292.860,10	105.930,01
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	6.196,89	11.163,90	14.163,90	9.196,89
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.973,01	198.995,78	228.995,78	111.973,01
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	32.290,93	149.650,52	179.650,52	62.290,93
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	15.250,48	39.345,26	39.345,26	15.250,48
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	34.431,60	10.000,00	10.000,00	34.431,60
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.286,57	50.000,00	55.000,00	62.286,57
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	57.286,57	50.000,00	55.000,00	62.286,57
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.705.109,54	6.219.287,58	7.768.245,20	6.254.067,16
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	250.811,78	1.885.722,54	1.885.722,54	250.811,78
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	250.811,78	1.885.722,54	1.885.722,54	250.811,78
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	250.811,78	1.885.722,54	1.885.722,54	250.811,78
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.454.297,76	4.333.565,04	5.882.522,66	6.003.255,38
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	263.045,00	329.800,00	388.000,00	321.245,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	135.130,00	150.000,00	150.000,00	135.130,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	85.096,50	120.000,00	120.000,00	85.096,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.948,00	1.800,00	60.000,00	99.148,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	1.870,50	58.000,00	58.000,00	1.870,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	529.359,95	103.479,69	274.010,01	699.890,27
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	59.814,31	17.600,00	30.808,01	73.022,32
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	125.963,81	9.542,15	50.000,00	166.421,66
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	23.441,16	335,76	5.000,00	28.105,40
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.271,70	10.849,66	12.912,00	37.334,04
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	32.638,64	4.149,22	15.290,00	43.779,42
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	68.312,36	20.303,40	50.000,00	98.008,96
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	112.408,26	34.738,50	70.000,00	147.669,76
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	25.888,00	3.195,00	10.000,00	32.693,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo	5.621,71	2.766,00	10.000,00	12.855,71
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.417,50	20.000,00	50.000,00	75.417,50
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	5.417,50	20.000,00	30.000,00	15.417,50
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529.153,85	208.161,56	463.913,07	784.905,36
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	281.195,46	67.102,77	222.612,46	436.705,15
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	168.812,19	66.157,30	119.586,12	222.241,01
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	45.841,91	24.585,87	69.398,87	90.654,91
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	33.304,29	50.315,62	52.315,62	35.304,29

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.224,24	214.200,00	258.000,00	186.024,24
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	79.880,24	210.000,00	210.000,00	79.880,24
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	50.620,00	3.738,00	40.000,00	86.882,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.724,00	462,00	8.000,00	19.262,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	423.205,21	1.179.592,59	1.440.000,00	683.612,62
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	70.807,96	162.637,47	220.000,00	128.170,49
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	26.266,72	44.239,92	50.000,00	32.026,80
6.2.2.1.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	326.130,53	972.715,20	1.170.000,00	523.415,33
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.043.333,36	1.441.950,43	1.922.366,03	2.523.748,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.043.333,36	1.441.950,43	1.922.366,03	2.523.748,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	17.149,56	17.000,00	17.000,00	17.149,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	161.558,29	173.759,04	200.000,00	187.799,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	181.390,65	97.014,81	150.000,00	234.375,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	33.224,07	50.000,00	50.000,00	33.224,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.000,00	4.872,20	9.256,75	9.384,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	168.110,00	24.000,00	50.000,00	194.110,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	62.711,11	238.557,78	325.000,00	149.153,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	8.801,20	59.999,20	60.000,00	8.802,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	29.390,83	53.363,70	100.000,00	76.027,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.651,82	8.979,00	50.000,00	145.672,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	142.000,00	17.123,12	50.000,00	174.876,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	155.261,88	30.000,00	50.000,00	175.261,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.549,98	0,00	10.000,00	21.549,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	250.000,00	199.000,00	200.000,00	251.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	19.875,32	10.000,00	10.000,00	19.875,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00	9.831,58	40.109,28	50.277,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.917,60	25.000,00	25.000,00	26.917,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Serviços Jurídicos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Despesas Bancárias	149.221,63	170.000,00	170.000,00	149.221,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	126.203,00	177.450,00	200.000,00	148.753,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	120.000,00	70.000,00	100.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outras Multas De Mora	24.578,82	0,00	10.000,00	34.578,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	20.834,56	0,00	20.000,00	40.834,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	20.738,00	0,00	10.000,00	30.738,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38.417,66	0,00	10.000,00	48.417,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	5.747,38	6.000,00	6.000,00	5.747,38
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.165,03	4.557,17	38.619,63	113.227,49
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	79.165,03	4.557,17	38.619,63	113.227,49
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399.393,62	831.823,60	1.047.613,92	615.183,94
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	315.846,32	820.720,88	987.602,52	482.727,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	261.531,32	685.639,84	852.521,48	428.412,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	207.921,15	589.915,48	589.915,48	207.921,15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	53.610,17	95.724,36	262.606,00	220.491,81
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	54.315,00	135.081,04	135.081,04	54.315,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	50.170,08	9.366,45	40.011,40	80.815,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.959,33	4.045,25	30.011,40	44.925,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	31.210,75	5.321,20	10.000,00	35.889,55

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	33.377,22	1.736,27	20.000,00	51.640,95
6.2.2.1.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	12.752,24	1.046,44	10.000,00	21.705,80
6.2.2.1.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.624,98	689,83	10.000,00	29.935,15
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	721.583,15	213.610,25	450.000,00	957.972,90
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	721.583,15	213.610,25	450.000,00	957.972,90
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	721.583,15	213.610,25	450.000,00	957.972,90
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	194.538,46	250.000,00	425.461,54
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	370.000,00	194.538,46	250.000,00	425.461,54
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.583,15	19.071,79	200.000,00	532.511,36
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.345,86	0,00	40.000,00	115.345,86
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	45.280,40	14.641,79	20.000,00	50.638,61
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	127.147,08	0,00	100.000,00	227.147,08
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	30.000,00	4.430,00	10.000,00	35.570,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	43.809,81	0,00	20.000,00	63.809,81
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	1.464.438,81	4.464.438,81
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	1.464.438,81	4.464.438,81
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	3.000.000,00	0,00	1.464.438,81	4.464.438,81
6.2.2.2 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
6.2.2.2.1 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESAS CORRENTES	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.885,05	4.428.947,48	7.477.439,04	3.173.376,61
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	124.885,05	4.407.337,23	7.455.828,79	3.173.376,61
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	124.885,05	1.021.258,26	1.704.721,80	808.348,59
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	124.885,05	1.021.258,26	1.704.721,80	808.348,59
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.885,05	712.718,53	1.126.390,76	538.557,28
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	124.885,05	626.956,85	884.650,77	382.578,97
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	36.855,54	50.001,96	13.146,42
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	22.796,60	77.887,73	55.091,13
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	12.985,54	25.962,57	12.977,03
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	13.124,00	77.887,73	64.763,73
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	172.212,96	329.335,26	157.122,30
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	47.346,86	89.311,26	41.964,40
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	119.058,36	228.860,10	109.801,74
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	5.807,74	11.163,90	5.356,16
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.040,37	198.995,78	96.955,41
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	87.172,43	149.650,52	62.478,09
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	11.219,94	39.345,26	28.125,32
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	3.648,00	10.000,00	6.352,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.286,40	50.000,00	15.713,60
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	34.286,40	50.000,00	15.713,60

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.386.078,97	5.751.106,99	2.365.028,02
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.318.720,72	1.885.722,54	567.001,82
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.318.720,72	1.885.722,54	567.001,82
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.318.720,72	1.885.722,54	567.001,82
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.067.358,25	3.865.384,45	1.798.026,20
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	87.832,00	301.800,00	213.968,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.640,00	150.000,00	123.360,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	31.392,00	120.000,00	88.608,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.534,24	104.287,70	22.753,46
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.949,71	18.408,01	11.458,30
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.542,15	9.542,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	335,76	335,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.575,50	10.849,66	6.274,16
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.323,22	4.149,22	1.826,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.303,40	20.303,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	34.738,50	34.738,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.161,56	160.161,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	67.102,77	67.102,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	66.157,30	66.157,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	24.585,87	24.585,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	0,00	2.315,62	2.315,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.859,44	214.200,00	179.340,56
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	34.859,44	210.000,00	175.140,56
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	462,00	462,00
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	623.404,12	1.179.592,59	556.188,47
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	90.354,15	162.637,47	72.283,32
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	44.239,92	44.239,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	488.810,05	972.715,20	483.905,15
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	668.165,07	1.068.950,43	400.785,36
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.165,07	1.068.950,43	400.785,36
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	0,00	10.462,70	17.000,00	6.537,30
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	112.540,93	173.759,04	61.218,11
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	32.838,65	97.014,81	64.176,16
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	0,00	19.411,17	50.000,00	30.588,83
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.181,00	4.872,20	2.691,20
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	132.532,10	238.557,78	106.025,68
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	41.291,20	59.999,20	18.708,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	38.944,74	53.363,70	14.418,96
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.819,00	8.979,00	6.160,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	17.123,12	17.123,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.534,80	10.000,00	6.465,20
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.831,58	9.831,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.904,42	25.000,00	18.095,58
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	127.450,00	127.450,00	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	0,00	108.799,66	170.000,00	61.200,34
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.557,17	4.557,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.557,17	4.557,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.844,65	831.835,00	424.990,35
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	395.730,53	820.720,88	424.990,35
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	342.249,45	685.639,84	343.390,39
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	246.525,09	589.915,48	343.390,39
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	95.724,36	95.724,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	53.481,08	135.081,04	81.599,96
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.377,85	9.377,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.056,65	4.056,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.321,20	5.321,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	1.736,27	1.736,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.046,44	1.046,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	689,83	689,83	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.610,25	21.610,25	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.610,25	21.610,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.610,25	21.610,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.538,46	2.538,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	2.538,46	2.538,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.071,79	19.071,79	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	14.641,79	14.641,79	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.124.795,59	4.207.581,33	82.785,74
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.103.185,34	4.185.971,08	82.785,74
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	844.652,92	896.373,21	51.720,29
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	844.652,92	896.373,21	51.720,29
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	568.220,68	587.833,48	19.612,80
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	484.495,79	502.071,80	17.576,01
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	36.855,54	36.855,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	20.759,81	22.796,60	2.036,79
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	12.985,54	12.985,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	13.124,00	13.124,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.383,23	172.212,96	31.829,73
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	38.687,74	47.346,86	8.659,12
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	96.965,45	119.058,36	22.092,91
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	4.730,04	5.807,74	1.077,70
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.040,37	102.040,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	87.172,43	87.172,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	11.219,94	11.219,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.008,64	34.286,40	277,76
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	34.008,64	34.286,40	277,76
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.258.532,42	3.289.597,87	31.065,45
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.318.720,72	1.318.720,72	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.318.720,72	1.318.720,72	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.318.720,72	1.318.720,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.939.811,70	1.970.877,15	31.065,45
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	59.832,00	59.832,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	31.392,00	31.392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.391,23	78.332,24	941,01
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.008,70	6.949,71	941,01
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.542,15	9.542,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	335,76	335,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.663,50	1.663,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.033,22	2.033,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.303,40	20.303,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	34.738,50	34.738,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.248,49	96.248,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	44.490,31	44.490,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	46.571,18	46.571,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.187,00	5.187,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.114,77	34.859,44	744,67
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	34.114,77	34.859,44	744,67
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	607.090,55	623.404,12	16.313,57
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	90.354,15	90.354,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	36.866,60	44.239,92	7.373,32
6.2.2.6.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	479.869,80	488.810,05	8.940,25
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	653.732,84	666.799,04	13.066,20
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	653.732,84	666.799,04	13.066,20
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	0,00	8.701,60	10.462,70	1.761,10
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	112.540,93	112.540,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	27.838,65	32.838,65	5.000,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	0,00	19.411,17	19.411,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	924,25	924,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	132.532,10	132.532,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	41.291,20	41.291,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	32.639,64	38.944,74	6.305,10
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	17.123,12	17.123,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.534,80	3.534,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.722,30	9.722,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.904,42	6.904,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	127.450,00	127.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	0,00	108.799,66	108.799,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.557,17	4.557,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.557,17	4.557,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.844,65	406.844,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	395.730,53	395.730,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	342.249,45	342.249,45	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	246.525,09	246.525,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	95.724,36	95.724,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	53.481,08	53.481,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.377,85	9.377,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.056,65	4.056,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.321,20	5.321,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	1.736,27	1.736,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.046,44	1.046,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	689,83	689,83	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.610,25	21.610,25	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.610,25	21.610,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.610,25	21.610,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.538,46	2.538,46	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	2.538,46	2.538,46	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.071,79	19.071,79	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	14.641,79	14.641,79	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	16.204.791,81	819,41	4.123.976,18	20.327.948,58
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	16.002.982,60	819,41	4.102.365,93	20.104.529,12
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.058.472,93	0,00	844.652,92	4.903.125,85
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.058.472,93	0,00	844.652,92	4.903.125,85
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.853.129,91	0,00	568.220,68	3.421.350,59
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.235.889,11	0,00	484.495,79	2.720.384,90
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	94.417,56	0,00	36.855,54	131.273,10
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	278.807,54	0,00	20.759,81	299.567,35
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	0,00	12.985,54	12.985,54
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.715,54	0,00	13.124,00	208.839,54
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.160,29	0,00	0,00	5.160,29
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	43.139,87	0,00	0,00	43.139,87
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694.181,92	0,00	140.383,23	834.565,15
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	229.925,28	0,00	38.687,74	268.613,02
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	440.133,56	0,00	96.965,45	537.099,01
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	24.123,08	0,00	4.730,04	28.853,12
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.096,99	0,00	102.040,37	589.137,36
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	414.709,07	0,00	87.172,43	501.881,50
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	34.399,52	0,00	11.219,94	45.619,46
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	37.988,40	0,00	3.648,00	41.636,40
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.064,11	0,00	34.008,64	58.072,75
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	24.064,11	0,00	34.008,64	58.072,75
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.944.509,67	819,41	3.257.713,01	15.201.403,27
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.669.208,13	0,00	1.318.720,72	5.987.928,85
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.669.208,13	0,00	1.318.720,72	5.987.928,85
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.669.208,13	0,00	1.318.720,72	5.987.928,85
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.275.301,54	819,41	1.938.992,29	9.213.474,42
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	282.187,50	0,00	59.832,00	342.019,50
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	114.810,00	0,00	26.640,00	141.450,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	92.088,00	0,00	31.392,00	123.480,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	47.160,00	0,00	1.800,00	48.960,00
6.2.2.7.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	28.129,50	0,00	0,00	28.129,50
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	298.691,68	808,01	76.583,22	374.466,89
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.838,41	808,01	5.200,69	28.231,09
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	54.036,19	0,00	9.542,15	63.578,34
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.558,84	0,00	335,76	1.894,60
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.313,05	0,00	1.663,50	23.976,55
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.989,16	0,00	2.033,22	7.022,38
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.971,64	0,00	20.303,40	61.275,04
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	142.494,10	0,00	34.738,50	177.232,60
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo	4.378,29	0,00	2.766,00	7.144,29
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.582,50	0,00	0,00	44.582,50
6.2.2.7.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	44.582,50	0,00	0,00	44.582,50
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.340,24	0,00	96.248,49	550.588,73
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	182.128,63	0,00	44.490,31	226.618,94
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	141.357,81	0,00	46.571,18	187.928,99
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	114.158,09	0,00	5.187,00	119.345,09
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	16.695,71	0,00	0,00	16.695,71
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.775,76	0,00	34.114,77	539.890,53
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	450.119,76	0,00	34.114,77	484.234,53
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.380,00	0,00	0,00	46.380,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.276,00	0,00	0,00	9.276,00
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.916.944,67	0,00	607.090,55	2.524.035,22
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	656.205,84	0,00	90.354,15	746.559,99
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	202.442,32	0,00	36.866,60	239.308,92
6.2.2.7.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	1.058.296,51	0,00	479.869,80	1.538.166,31
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.285.818,92	0,00	653.732,84	2.939.551,76
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.285.818,92	0,00	653.732,84	2.939.551,76
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	29.315,36	0,00	8.701,60	38.016,96
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	148.441,71	0,00	112.540,93	260.982,64
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	78.482,23	0,00	27.838,65	106.320,88
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	106.740,63	0,00	19.411,17	126.151,80
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	924,25	924,25
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	855.107,41	0,00	132.532,10	987.639,51
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	73.728,00	0,00	41.291,20	115.019,20
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	226.772,47	0,00	32.639,64	259.412,11
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	83.712,05	0,00	2.819,00	86.531,05
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.650,00	0,00	17.123,12	20.773,12
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	34.091,32	0,00	0,00	34.091,32
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.560,18	0,00	0,00	12.560,18
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	16.617,49	0,00	3.534,80	20.152,29
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	9.722,30	9.722,30
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	48.251,12	0,00	6.904,42	55.155,54
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	173.797,00	0,00	127.450,00	301.247,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.097 - Outras Multas De Mora	5.899,40	0,00	0,00	5.899,40
6.2.2.7.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	6.687,22	0,00	0,00	6.687,22

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.582,34	0,00	0,00	19.582,34
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	9.952,62	0,00	1.500,00	11.452,62
6.2.2.7.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	346.278,37	0,00	108.799,66	455.078,03
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.217,29	0,00	4.557,17	269.774,46
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	265.217,29	0,00	4.557,17	269.774,46
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.221.742,98	11,40	406.833,25	1.628.564,83
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.178.153,68	0,00	395.730,53	1.573.884,21
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	986.468,68	0,00	342.249,45	1.328.718,13
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	670.078,85	0,00	246.525,09	916.603,94
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	316.389,83	0,00	95.724,36	412.114,19
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	191.685,00	0,00	53.481,08	245.166,08
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.829,92	11,40	9.366,45	32.184,97
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	21.040,67	11,40	4.045,25	25.074,52
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.789,25	0,00	5.321,20	7.110,45
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.759,38	0,00	1.736,27	22.495,65
6.2.2.7.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	11.405,36	0,00	1.046,44	12.451,80
6.2.2.7.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.354,02	0,00	689,83	10.043,85
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	201.809,21	0,00	21.610,25	223.419,46
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	201.809,21	0,00	21.610,25	223.419,46
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	201.809,21	0,00	21.610,25	223.419,46
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.538,46	2.538,46
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	2.538,46	2.538,46
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.809,21	0,00	19.071,79	220.881,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	18.046,50	0,00	0,00	18.046,50
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	14.719,60	0,00	14.641,79	29.361,39
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	152.852,92	0,00	0,00	152.852,92
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	16.190,19	0,00	0,00	16.190,19
6.2.2.8 - EMPENHOS À LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.027,99	0,00	0,00	84.027,99
6.2.2.8.1 - EMPENHOS À LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	57.420,35	0,00	0,00	57.420,35
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.420,35	0,00	0,00	57.420,35
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	57.420,35	0,00	0,00	57.420,35
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.547,65	0,00	0,00	7.547,65
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.415,25	0,00	0,00	2.415,25
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.372,20	0,00	0,00	2.372,20
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	716,00	0,00	0,00	716,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20
6.2.2.8.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.921,78	0,00	0,00	4.921,78
6.2.2.8.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.921,78	0,00	0,00	4.921,78
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.950,92	0,00	0,00	44.950,92
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.950,92	0,00	0,00	44.950,92
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	27.669,42	0,00	0,00	27.669,42
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.470,80	0,00	0,00	5.470,80
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.274,06	0,00	0,00	7.274,06
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	646,80	0,00	0,00	646,80

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.889,84	0,00	0,00	1.889,84
6.2.2.8.2 - EMPENHOS À LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	0,00	0,00	282.885,81
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	282.885,81	0,00	0,00	282.885,81
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	165.094,08	0,00	0,00	165.094,08
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.094,08	0,00	0,00	165.094,08
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.187,36	0,00	0,00	61.187,36
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	35.321,20	0,00	0,00	35.321,20
6.2.2.9.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	7.093,72	0,00	0,00	7.093,72
6.2.2.9.1.31.90.11.008 - 13º Salário	18.772,44	0,00	0,00	18.772,44
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.257,40	0,00	0,00	85.257,40
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	27.691,08	0,00	0,00	27.691,08
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	54.116,50	0,00	0,00	54.116,50
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	3.449,82	0,00	0,00	3.449,82
6.2.2.9.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.649,32	0,00	0,00	18.649,32
6.2.2.9.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	18.649,32	0,00	0,00	18.649,32
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.791,73	0,00	0,00	117.791,73
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	117.791,73	0,00	0,00	117.791,73
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60,00	0,00	0,00	60,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7,28	0,00	0,00	7,28
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7,28	0,00	0,00	7,28
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.675,91	0,00	0,00	11.675,91
6.2.2.9.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	11.675,91	0,00	0,00	11.675,91
6.2.2.9.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57.928,34	0,00	0,00	57.928,34
6.2.2.9.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	20.986,20	0,00	0,00	20.986,20
6.2.2.9.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
6.2.2.9.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.572,96	0,00	0,00	30.572,96
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.046,80	0,00	0,00	47.046,80
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.046,80	0,00	0,00	47.046,80
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	535,08	0,00	0,00	535,08
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	127,12	0,00	0,00	127,12
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	35,30	0,00	0,00	35,30
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	32.512,06	0,00	0,00	32.512,06
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.562,64	0,00	0,00	6.562,64
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.636,13	0,00	0,00	4.636,13
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	507,19	0,00	0,00	507,19
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.831,28	0,00	0,00	1.831,28
6.2.2.9.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.9.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210,00	0,00	0,00	210,00
6.2.2.9.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	210,00	0,00	0,00	210,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,40	0,00	0,00	863,40
6.2.2.9.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	863,40	0,00	0,00	863,40

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	842,40	0,00	0,00	842,40
6.2.2.9.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	21,00	0,00	0,00	21,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	366.913,80	342.517,93	342.517,93	366.913,80
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.027,99	113.785,27	113.785,27	84.027,99
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.027,99	113.785,27	113.785,27	84.027,99
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	38.026,09	38.026,09	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,45	11.418,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,45	11.418,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.418,45	11.418,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.547,65	7.547,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.415,25	2.415,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.372,20	2.372,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	716,00	716,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.044,20	2.044,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.870,80	3.870,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.870,80	3.870,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.870,80	1.870,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.733,09	37.733,09	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.125,45	11.125,45	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.125,45	11.125,45	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.125,45	11.125,45	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.254,65	7.254,65	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.415,25	2.415,25	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.079,20	2.079,20	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	716,00	716,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.044,20	2.044,20	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.870,80	3.870,80	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.870,80	3.870,80	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.870,80	1.870,80	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.3.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.3.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.3.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.3.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.3.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	26.607,64	26.607,64	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.001,90	0,00	37.733,09	83.734,99
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.125,45	11.125,45
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.125,45	11.125,45
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.125,45	11.125,45
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.254,65	7.254,65

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.4.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.415,25	2.415,25
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.079,20	2.079,20
6.3.1.1.4.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	716,00	716,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	2.044,20	2.044,20
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.870,80	3.870,80
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.870,80	3.870,80
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.870,80	1.870,80
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.1.4.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.4.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.4.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.4.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.026,09	38.026,09	293,00	293,00
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	11.418,45	11.418,45	293,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.418,45	11.418,45	293,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.418,45	11.418,45	293,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.547,65	7.547,65	293,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	2.415,25	2.415,25	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	2.372,20	2.372,20	293,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	716,00	716,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.044,20	2.044,20	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.870,80	3.870,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.870,80	3.870,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.870,80	1.870,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	228.732,66	228.732,66	282.885,81
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	228.732,66	228.732,66	282.885,81
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	47.941,03	114.366,33	114.366,33	47.941,03
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	114.366,33	114.366,33	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.054,13	37.054,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.054,13	37.054,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.120,36	12.120,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	11.592,78	11.592,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	527,58	527,58	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.467,97	19.467,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	5.279,46	5.279,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.528,58	13.528,58	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	659,93	659,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.465,80	5.465,80	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.465,80	5.465,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.312,20	77.312,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.312,20	77.312,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.858,45	8.858,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	8.858,45	8.858,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.526,52	3.526,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.526,52	3.526,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.063,83	64.063,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.327,83	29.327,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.458,90	3.458,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.868,93	25.868,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.736,00	34.736,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	535,08	535,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	127,12	127,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	26.506,42	26.506,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	6.526,74	6.526,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	740,64	740,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	863,40	863,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	863,40	863,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	842,40	842,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	21,00	21,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	139.393,14	0,00	108.900,53	248.293,67
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	108.900,53	108.900,53
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.588,33	31.588,33
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.588,33	31.588,33
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.120,36	12.120,36
6.3.2.1.2.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	0,00	11.592,78	11.592,78
6.3.2.1.2.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	527,58	527,58
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.467,97	19.467,97
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	5.279,46	5.279,46
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	13.528,58	13.528,58
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	659,93	659,93
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.312,20	77.312,20
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.312,20	77.312,20
6.3.2.1.2.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.858,45	8.858,45
6.3.2.1.2.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	8.858,45	8.858,45
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.526,52	3.526,52
6.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.526,52	3.526,52
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.063,83	64.063,83
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.327,83	29.327,83
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	3.458,90	3.458,90

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	25.868,93	25.868,93
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.736,00	34.736,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	535,08	535,08
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	127,12	127,12
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	26.506,42	26.506,42
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	6.526,74	6.526,74
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	740,64	740,64
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.2.1.2.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	863,40	863,40
6.3.2.1.2.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	863,40	863,40
6.3.2.1.2.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	842,40	842,40
6.3.2.1.2.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21,00	21,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.551,64	114.366,33	5.465,80	-13.348,89
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	114.366,33	114.366,33	5.465,80	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	37.054,13	37.054,13	5.465,80	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.054,13	37.054,13	5.465,80	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.120,36	12.120,36	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	11.592,78	11.592,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	527,58	527,58	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.467,97	19.467,97	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	5.279,46	5.279,46	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	13.528,58	13.528,58	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	659,93	659,93	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.465,80	5.465,80	5.465,80	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.465,80	5.465,80	5.465,80	5.465,80
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.312,20	77.312,20	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	77.312,20	77.312,20	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.858,45	8.858,45	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	8.858,45	8.858,45	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.526,52	3.526,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.526,52	3.526,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.063,83	64.063,83	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.327,83	29.327,83	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.458,90	3.458,90	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.868,93	25.868,93	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.736,00	34.736,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	535,08	535,08	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	127,12	127,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.506,42	26.506,42	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	6.526,74	6.526,74	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	740,64	740,64	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,40	863,40	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.7.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	863,40	863,40	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	842,40	842,40	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	21,00	21,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	121.302,53	0,00	121.302,53
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	121.302,53	0,00	121.302,53
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	121.302,53	0,00	121.302,53
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	121.302,53	0,00	121.302,53
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	121.302,53	0,00	121.302,53
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	121.302,53	0,00	121.302,53
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	15.900.868,44	16.022.170,97	121.302,53
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.900.868,44	16.022.170,97	121.302,53
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.900.868,44	16.022.170,97	121.302,53
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	0,00	15.900.868,44	16.022.170,97	121.302,53
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.476.619,63	218.896,04	-7.257.723,59
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.476.619,63	218.896,04	-7.257.723,59
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.342.088,52	7.482.904,84	3.140.816,32
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida por Empenho	0,00	4.342.088,52	7.482.904,84	3.140.816,32
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.080.521,47	4.246.133,83	165.612,36
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	4.080.521,47	4.246.133,83	165.612,36
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.638,82	4.074.236,26	4.072.597,44
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.638,82	4.074.236,26	4.072.597,44

Sandro Andre da Silva Pinto
 Presidente
 COREN/AM: 128.090-ENF

Andreia Pedroso da Silva
 Tesoureira
 COREN/AM: 173.674-TEC

Alcilene de Souza Melo
 Contadora
 CRC/AM: 010446/0-2

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.318.864,55	5.064.190,98	Despesa Orçamentária (V)	4.205.942,51	3.656.346,81
RECEITA REALIZADA	5.318.864,55	5.064.190,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.205.942,51	3.656.346,81
RECEITA CORRENTE	5.318.864,55	5.064.190,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - DESPESAS CORRENTES	4.184.332,26	3.506.385,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.133.896,19	3.838.982,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	896.373,21	611.592,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECON	4.133.896,19	3.838.982,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	896.373,21	611.592,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.063.999,88	3.789.087,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.833,48	424.791,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	3.197.717,87	2.991.420,81	Salários	502.071,80	353.756,82
Auxiliar	66.940,77	71.199,02	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	36.855,54	24.600,00
Técnico	1.926.266,83	1.817.985,23	Férias Vencidas E Proporcionais	22.796,60	16.583,69
Enfermeiro	1.204.510,27	1.102.236,56	Férias - Abono Constitucional 1/3	12.985,54	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA	866.282,01	797.666,48	13º Salário	13.124,00	24.327,49
Auxiliar	25.780,12	38.179,81	Serviços Extraordinários	0,00	303,94
Técnico	582.098,43	545.484,39	Abono De Férias (1/3) - Cif/88	0,00	5.219,86
Enfermeiro	258.403,46	214.002,28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.212,96	114.450,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.896,31	49.895,30	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	47.346,86	34.042,18
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	56.733,63	44.588,27	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	119.058,36	76.395,86
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	1.363,35	2.755,85	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	5.807,74	4.012,00
Pagamentos não identificados	11.799,33	2.551,18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.040,37	72.350,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.953,30	87.902,31	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	87.172,43	61.756,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.953,30	87.902,31			

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Juros De Títulos De Renda	43.953,30	87.902,31	Auxílio Saúde dos Servidores	11.219,94	6.952,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	735.953,63	821.148,64	Auxílio Transporte	3.648,00	3.641,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.953,63	821.148,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.286,40	0,00
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	486.838,17	503.779,90	Outras Indenizações Trabalhistas	34.286,40	0,00
Expedição De Carteira	230.820,02	305.750,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.287.959,05	2.894.793,11
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.200,85	11.486,19	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.318.720,72	1.244.055,41
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	90,98	52,19	CONTRIBUIÇÕES	1.318.720,72	1.244.055,41
Outros Serviços Administrativos	3,61	79,60	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.318.720,72	1.244.055,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.061,43	316.157,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.238,33	1.650.737,70
MULTAS E JUROS DE MORA	311.082,96	267.107,42	DIÁRIAS	59.832,00	85.297,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.249,39	19.759,71	Diárias Conselheiros	26.640,00	26.640,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.291,97	9.664,31	Diárias Servidores	31.392,00	18.756,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.259,20	9.755,34	Diárias Colaboradores	1.800,00	11.772,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	439,40	188,24	Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	28.129,50
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	258,82	151,82	MATERIAL DE CONSUMO	76.716,22	147.345,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De E)	241.020,76	226.395,67	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.333,69	6.780,84
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.170,77	17.760,42	Material De Expediente	9.542,15	11.482,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	222.441,03	207.956,43	Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	335,76	0,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	27,27	55,10	Gêneros Alimentícios	1.663,50	4.393,40
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	381,69	623,72	Material De Copa E Cozinha	2.033,22	1.380,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONF	41.812,81	20.952,04	Suprimentos De Informática	20.303,40	20.047,80
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.061,18	1.002,44	Materiais Gráficos E Impressos	34.738,50	97.969,50
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	39.751,63	19.949,60	Material De Consumo	2.766,00	5.292,29



COREN-AM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

CNPJ: 04.667.846/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	93.943,60	48.982,89		0,00	29.982,50
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	93.943,60	48.982,89	Mercadorias Para Doação	0,00	29.982,50
RECEITAS DIVERSAS	34,87	67,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.248,49	115.894,19
OUTRAS RECEITAS	34,87	67,13	Passagens Conselheiros	44.490,31	32.973,88
Receitas Não Identificadas	34,87	67,13	Passagens Servidores	46.571,18	34.195,62
			Passagens Colaboradores	5.187,00	32.028,98
			Passagens Internacionais	0,00	16.695,71
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.859,44	99.978,77
			Estagiários	34.859,44	99.978,77
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	623.404,12	449.782,45
			Serviços de Segurança	90.354,15	105.856,32
			Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	44.239,92	42.624,00
			Outros Serviços Terceirizados	488.810,05	301.302,13
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666.799,04	473.269,76
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	666.799,04	473.269,76
			Água e Esgoto	10.462,70	6.621,49
			Correspondência E Cobrança	112.540,93	80.887,02
			Divulgações Diversas	32.838,65	30.743,55
			Energia Elétrica e Gás	19.411,17	17.496,13
			Intermediação De Estágios	924,25	0,00
			Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.890,00
			Locação De Bens Imóveis	132.532,10	166.016,52
			Locação De Bens Móveis	41.291,20	11.009,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Locação De Software	38.944,74	40.101,90
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.819,00	8.300,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.123,12	0,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.885,99
Serviços De Internet	3.534,80	2.876,96
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacéuticos	9.722,30	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	6.904,42	10.351,11
Despesas Bancárias	108.799,66	42.720,82
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simposios	127.450,00	43.500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	188,18
Homenagens e Patrocínios	0,00	3.200,00
Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento	0,00	594,09
Despesas de Condomínios	1.500,00	1.787,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.557,17	3.530,52
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	4.557,17	3.530,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.821,85	245.656,14
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.730,53	233.757,83
Auxílio Representação	342.249,45	194.196,78
Auxílio Representação Conselheiros	246.525,09	113.103,41
Auxílio Representação Colaborador	95.724,36	81.093,37
JETON Gratificação de Presença em Plenário	53.481,08	39.561,05
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.355,05	8.567,12
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.033,85	8.567,12

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Receitas Extra-Orçamentárias (II)	4.245.962,42	3.751.348,31		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.785,74	206.421,37		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.163.176,68	3.544.926,94		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	2.558.519,75	1.346.694,88		
TOTAL (IV) = (I+II+III)	12.123.346,72	10.162.234,17		
Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	4.309.162,30	3.645.960,92		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.733,09	36.800,28		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.900,53	83.940,97		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.162.528,68	3.525.219,67		
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	3.608.241,91	2.859.926,44		
TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	12.123.346,72	10.162.234,17		



COREN-AM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

CNPJ: 04.667.846/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
COREN/AM: 128.090-ENF

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
COREN/AM: 173.674-TEC

Aliclene de Souza Melo
Contadora
CRC/AM: 010446/0-2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.030.105,30	11.030.105,30	5.318.864,55	-5.711.240,75
RECEITA CORRENTE	10.580.105,30	10.580.105,30	5.318.864,55	-5.261.240,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.884.850,16	5.884.850,16	4.133.896,19	-1.750.953,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.884.850,16	5.884.850,16	4.133.896,19	-1.750.953,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.832.200,82	5.832.200,82	4.063.999,88	-1.768.200,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.791.788,47	4.791.788,47	3.197.717,87	-1.594.070,60
Auxiliar	112.658,66	112.658,66	66.940,77	-45.717,89
Técnico	2.949.802,83	2.949.802,83	1.926.266,83	-1.023.536,00
Enfermeiro	1.729.326,98	1.729.326,98	1.204.510,27	-524.816,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.040.412,35	1.040.412,35	866.282,01	-174.130,34
Auxiliar	48.733,93	48.733,93	25.780,12	-22.953,81
Técnico	726.679,18	726.679,18	582.098,43	-144.580,75
Enfermeiro	264.999,24	264.999,24	258.403,46	-6.595,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.649,34	52.649,34	69.896,31	17.246,97
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	45.254,28	45.254,28	56.733,63	11.479,35
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	7.395,06	7.395,06	1.363,35	-6.031,71
Pagamentos não identificados	0,00	0,00	11.799,33	11.799,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	108.337,49	108.337,49	43.953,30	-64.384,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.337,49	108.337,49	43.953,30	-64.384,19
Juros De Títulos De Renda	108.337,49	108.337,49	43.953,30	-64.384,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.254.729,67	1.254.729,67	735.953,63	-518.776,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.254.729,67	1.254.729,67	735.953,63	-518.776,04
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	795.913,88	795.913,88	486.838,17	-309.075,71
Expedição De Carteira	442.155,31	442.155,31	230.820,02	-211.335,29
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	16.660,48	16.660,48	0,00	-16.660,48

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.200,85	18.200,85
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	90,98	90,98
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,61	3,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.332.187,98	3.332.187,98	405.061,43	-2.927.126,55
MULTAS E JUROS DE MORA	403.310,35	403.310,35	311.082,96	-92.227,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.402,02	126.402,02	28.249,39	-98.152,63
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.461,73	28.461,73	15.291,97	-13.169,76
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	97.365,88	97.365,88	12.259,20	-85.106,68
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	188,07	188,07	439,40	251,33
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	386,34	386,34	258,82	-127,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anterior	262.899,82	262.899,82	241.020,76	-21.879,06
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.995,37	19.995,37	18.170,77	-1.824,60
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	241.965,16	241.965,16	222.441,03	-19.524,13
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	79,81	79,81	27,27	-52,54
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	859,48	859,48	381,69	-477,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.008,51	14.008,51	41.812,81	27.804,30
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	671,01	671,01	2.061,18	1.390,17
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.337,50	13.337,50	39.751,63	26.414,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.928.877,63	2.928.877,63	93.943,60	-2.834.934,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.928.877,63	2.928.877,63	93.943,60	-2.834.934,03
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.928.877,63	2.928.877,63	93.943,60	-2.834.934,03
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	34,87	34,87
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34,87	34,87
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	34,87	34,87
RECEITA DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Edifícios e Salas	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	11.030.105,30	11.030.105,30	5.318.864,55	-5.711.240,75
DÉFICIT	-	-	2.060.454,57	-
TOTAL	11.030.105,30	11.030.105,30	7.379.319,12	-5.711.240,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.030.105,30	11.030.105,30	7.379.319,12	4.205.942,51	4.123.156,77	3.650.786,18
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.115.666,49	9.307.666,49	7.357.708,87	4.184.332,26	4.101.546,52	1.949.957,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.704.721,80	2.105.721,80	1.704.721,80	896.373,21	844.652,92	401.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.704.721,80	2.105.721,80	1.704.721,80	896.373,21	844.652,92	401.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.126.390,76	1.401.390,76	1.126.390,76	587.833,48	568.220,68	275.000,00
Salários	884.650,77	1.122.650,77	884.650,77	502.071,80	484.495,79	238.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	50.001,96	80.001,96	50.001,96	36.855,54	36.855,54	30.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	77.887,73	77.887,73	77.887,73	22.796,60	20.759,81	0,00
Férias - Abono Constitucional 1/3	25.962,57	25.962,57	25.962,57	12.985,54	12.985,54	0,00
13º Salário	77.887,73	84.887,73	77.887,73	13.124,00	13.124,00	7.000,00
Serviços Extraordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.335,26	420.335,26	329.335,26	172.212,96	140.383,23	91.000,00
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	89.311,26	113.311,26	89.311,26	47.346,86	38.687,74	24.000,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	228.860,10	292.860,10	228.860,10	119.058,36	96.965,45	64.000,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	11.163,90	14.163,90	11.163,90	5.807,74	4.730,04	3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.995,78	228.995,78	198.995,78	102.040,37	102.040,37	30.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	149.650,52	179.650,52	149.650,52	87.172,43	87.172,43	30.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Auxílio Saúde dos Servidores	39.345,26	39.345,26	39.345,26	11.219,94	11.219,94	0,00
Auxílio Transporte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.648,00	3.648,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	55.000,00	50.000,00	34.286,40	34.008,64	5.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	55.000,00	50.000,00	34.286,40	34.008,64	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.410.944,69	7.201.944,69	5.652.987,07	3.287.959,05	3.256.893,60	1.548.957,62
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.885.722,54	1.885.722,54	1.885.722,54	1.318.720,72	1.318.720,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.885.722,54	1.885.722,54	1.885.722,54	1.318.720,72	1.318.720,72	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.885.722,54	1.885.722,54	1.885.722,54	1.318.720,72	1.318.720,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.525.222,15	5.316.222,15	3.767.264,53	1.969.238,33	1.938.172,88	1.548.957,62
DIÁRIAS	360.000,00	332.000,00	273.800,00	59.832,00	59.832,00	58.200,00
Diárias Conselheiros	150.000,00	150.000,00	150.000,00	26.640,00	26.640,00	0,00
Diárias Servidores	120.000,00	120.000,00	120.000,00	31.392,00	31.392,00	0,00
Diárias Colaboradores	60.000,00	60.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	58.200,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	270.000,00	99.469,68	76.716,22	75.775,21	170.530,32
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.000,00	30.000,00	16.791,99	5.333,69	4.392,68	13.208,01
Material De Expediente	50.000,00	50.000,00	9.542,15	9.542,15	9.542,15	40.457,85
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	335,76	335,76	335,76	4.664,24
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	7.937,66	1.663,50	1.663,50	2.062,34
Material De Copa E Cozinha	15.000,00	15.000,00	3.859,22	2.033,22	2.033,22	11.140,78
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Suprimentos De Informática	50.000,00	50.000,00	20.303,40	20.303,40	20.303,40	29.696,60
Materiais Gráficos E Impressos	70.000,00	70.000,00	34.738,50	34.738,50	34.738,50	35.261,50
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	10.000,00	3.195,00	0,00	0,00	6.805,00
Material De Consumo	10.000,00	10.000,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	7.234,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Mercadorias Para Doação	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Para Divulgação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	352.000,00	96.248,49	96.248,49	96.248,49	255.751,51
Passagens Conselheiros	200.000,00	200.000,00	44.490,31	44.490,31	44.490,31	155.509,69
Passagens Servidores	100.000,00	100.000,00	46.571,18	46.571,18	46.571,18	53.428,82
Passagens Colaboradores	50.000,00	50.000,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	44.813,00
Passagens Internacionais	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.000,00	258.000,00	214.200,00	34.859,44	34.114,77	43.800,00
Estagiários	210.000,00	210.000,00	210.000,00	34.859,44	34.114,77	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	40.000,00	40.000,00	3.738,00	0,00	0,00	36.262,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.000,00	8.000,00	462,00	0,00	0,00	7.538,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.270.000,00	1.440.000,00	1.179.592,59	623.404,12	607.090,55	260.407,41
Serviços de Segurança	220.000,00	220.000,00	162.637,47	90.354,15	90.354,15	57.362,53
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	50.000,00	50.000,00	44.239,92	44.239,92	36.866,60	5.760,08
Outros Serviços Terceirizados	1.000.000,00	1.170.000,00	972.715,20	488.810,05	479.869,80	197.284,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.841.000,00	1.548.000,00	1.067.584,40	666.799,04	653.732,84	480.415,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.841.000,00	1.548.000,00	1.067.584,40	666.799,04	653.732,84	480.415,60
Água e Esgoto	17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.462,70	8.701,60	0,00
Correspondência E Cobrança	200.000,00	200.000,00	173.759,04	112.540,93	112.540,93	26.240,96
Divulgações Diversas	150.000,00	150.000,00	97.014,81	32.838,65	27.838,65	52.985,19
Energia Elétrica e Gás	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.411,17	19.411,17	0,00
Intermediação De Estágios	8.000,00	8.000,00	3.615,45	924,25	924,25	4.384,55
Jornal, Rádio E Tv	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Locação De Bens Imóveis	325.000,00	325.000,00	238.557,78	132.532,10	132.532,10	86.442,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Locação De Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	59.999,20	41.291,20	41.291,20	0,80
Locação De Software	100.000,00	100.000,00	53.363,70	38.944,74	32.639,64	46.636,30
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	8.979,00	2.819,00	2.819,00	41.021,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	17.123,12	17.123,12	17.123,12	32.876,88
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços De Internet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.534,80	3.534,80	0,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	40.000,00	40.000,00	9.722,30	9.722,30	9.722,30	30.277,70
Telefonia Móvel E Fixa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.904,42	6.904,42	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	200.000,00	150.000,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00	22.550,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Multas De Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Homenagens e Patrocínios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Condomínios	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Despesas Bancárias	90.000,00	170.000,00	170.000,00	108.799,66	108.799,66	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	38.619,63	4.557,17	4.557,17	4.557,17	34.062,46
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	38.619,63	4.557,17	4.557,17	4.557,17	34.062,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037.602,52	1.047.602,52	831.812,20	406.821,85	406.821,85	215.790,32
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLEI	987.602,52	987.602,52	820.720,88	395.730,53	395.730,53	166.881,64
Auxílio Representação	852.521,48	852.521,48	685.639,84	342.249,45	342.249,45	166.881,64
Auxílio Representação Conselheiros	589.915,48	589.915,48	589.915,48	246.525,09	246.525,09	0,00
Auxílio Representação Colaborador	262.606,00	262.606,00	95.724,36	95.724,36	95.724,36	166.881,64
JETON Gratificação de Presença em Plenário	135.081,04	135.081,04	135.081,04	53.481,08	53.481,08	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	30.000,00	40.000,00	9.355,05	9.355,05	9.355,05	30.644,95
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	30.000,00	4.033,85	4.033,85	4.033,85	25.966,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	5.321,20	5.321,20	5.321,20	4.678,80
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	1.736,27	1.736,27	1.736,27	18.263,73
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	10.000,00	1.046,44	1.046,44	1.046,44	8.953,56
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	689,83	689,83	689,83	9.310,17
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	450.000,00	258.000,00	21.610,25	21.610,25	21.610,25	236.389,75
INVESTIMENTOS	450.000,00	258.000,00	21.610,25	21.610,25	21.610,25	236.389,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	258.000,00	21.610,25	21.610,25	21.610,25	236.389,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	58.000,00	2.538,46	2.538,46	2.538,46	55.461,54
Outras Obras E Instalações	250.000,00	58.000,00	2.538,46	2.538,46	2.538,46	55.461,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	19.071,79	19.071,79	19.071,79	180.928,21
Mobiliários Em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	20.000,00	14.641,79	14.641,79	14.641,79	5.358,21
Equipamentos De Informática	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	10.000,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	5.570,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.464.438,81	1.464.438,81	0,00	0,00	0,00	1.464.438,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.464.438,81	1.464.438,81	0,00	0,00	0,00	1.464.438,81
Reserva De Contigência	1.464.438,81	1.464.438,81	0,00	0,00	0,00	1.464.438,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.030.105,30	11.030.105,30	7.379.319,12	4.205.942,51	4.123.156,77	3.650.786,18
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	11.030.105,30	11.030.105,30	7.379.319,12	4.205.942,51	4.123.156,77	3.650.786,18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.026,09	37.733,09	37.733,09	293,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,45	11.125,45	11.125,45	293,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,45	11.125,45	11.125,45	293,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.418,45	11.125,45	11.125,45	293,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.547,65	7.254,65	7.254,65	293,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	2.415,25	2.415,25	2.415,25	0,00	0,00
Material De Copa E Cozinha	0,00	2.372,20	2.079,20	2.079,20	293,00	0,00
Suprimentos De Informática	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.044,20	2.044,20	2.044,20	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.870,80	3.870,80	3.870,80	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.870,80	3.870,80	3.870,80	0,00	0,00
Locação De Bens Móveis	0,00	1.870,80	1.870,80	1.870,80	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.607,64	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.607,64	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,64	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.607,64	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
Mobiliários Em Geral	0,00	26.607,64	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL:	0,00	38.026,09	37.733,09	37.733,09	293,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.668,80	114.366,33	108.900,53	5.465,80	15.668,80	
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.054,13	31.588,33	5.465,80	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.054,13	31.588,33	5.465,80	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.120,36	12.120,36	0,00	0,00	
Salários	0,00	11.592,78	11.592,78	0,00	0,00	
Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	527,58	527,58	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.467,97	19.467,97	0,00	0,00	
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	5.279,46	5.279,46	0,00	0,00	
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.528,58	13.528,58	0,00	0,00	
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	659,93	659,93	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.465,80	0,00	5.465,80	0,00	
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.465,80	0,00	5.465,80	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.668,80	77.312,20	77.312,20	0,00	15.668,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.668,80	77.312,20	77.312,20	0,00	15.668,80	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.858,45	8.858,45	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	0,00	8.858,45	8.858,45	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.668,80	32.854,35	32.854,35	0,00	15.668,80
Serviços de Segurança	15.668,80	3.526,52	3.526,52	0,00	15.668,80
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	3.458,90	3.458,90	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.868,93	25.868,93	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.736,00	34.736,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.736,00	34.736,00	0,00	0,00
Água e Esgoto	0,00	535,08	535,08	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	127,12	127,12	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	0,00	26.506,42	26.506,42	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	6.526,74	6.526,74	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	0,00	740,64	740,64	0,00	0,00
Despesas de Condomínios	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	863,40	863,40	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	863,40	863,40	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	842,40	842,40	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
TOTAL:	15.668,80	114.366,33	108.900,53	5.465,80	15.668,80

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
COREN/AM: 128.090-ENF

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
COREN/AM: 173.674-TEC

Alcilene de Souza Melo
Contadora
CRC/AM: 010446/0-2

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.599.038,54	9.370.080,33	PASSIVO CIRCULANTE	335.058,32	371.339,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.608.241,91	2.859.926,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	58.114,69	45.844,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.608.241,91	2.859.926,44	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.327,90
DISPONÍVEL	3.608.241,91	2.859.926,44	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.608.241,91	2.859.926,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.327,90
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.608.241,91	2.839.926,44	Férias A Pagar	0,00	6.327,90
OUROCAP	0,00	20.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.114,69	39.516,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.881.040,85	6.354.266,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.114,69	39.516,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBI	11.329.757,17	5.853.395,12	INSS A PAGAR	49.175,35	33.716,57
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECE	11.329.757,17	5.853.395,12	INSS - Contribuição Sobre Salários E Remuneraç	38.369,29	20.576,86
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	11.329.757,17	5.853.395,12	INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros	10.806,06	13.139,71
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.631.707,33	5.853.395,12	FGTS A PAGAR	8.939,34	5.800,03
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.698.049,84	0,00	FGTS a Pagar	8.939,34	5.800,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.399.904,37	500.871,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.139,07	172.280,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CON	3.399.904,37	500.871,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	41.139,07	172.280,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÃO:	3.399.904,37	500.871,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	41.139,07	172.280,96
Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Pra	3.399.904,37	500.871,02	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	41.139,07	172.280,96
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	41.139,07	172.280,96
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZ	41.139,07	172.280,96
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUID,	3.848.620,69	0,00	Manaus Ambiental Ltda	1.761,10	950,68
(-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao D	3.848.620,69	0,00	Telemar Norte Leste S/A	0,00	936,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.187,14	41.154,13	Trevo Turismo Ltda	0,00	13.613,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIR	5.018,15	27.978,85	Imperial Serviços de Apoio Administrativos L	0,00	39.432,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCE	5.018,15	27.978,85	Joao Pedro de Brito Filho	0,00	10.899,52

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.018,15	25.924,42	Incorp Technology Informatica	6.305,10	4.606,97
Salários	0,00	1.596,93	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeraçã	4.156,13	4.156,13
13° Salário	5.018,15	24.327,49	Lidia da Silva Costa	0,00	10.899,52
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.054,43	Estagiários Coren	744,67	2.683,46
Carla Andreza de Melo Costa Ferreira	0,00	1.500,00	Condominio Edifício Lobrás	0,00	300,00
Waldemberg Guimarães Tiago	0,00	198,03	Centro de Estudos Avançados e Treinament	0,00	391,85
Filipe Beltrão Dantas	0,00	356,40	Imprensa Nacional	5.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.677,62	Conselheiros do COREN/AM - Jeton	0,00	667,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - C	0,00	1.677,62	Porto Seguro, Segurança e Vigilancia Ltda.	15.668,80	15.668,80
Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	1.677,62	Amazontec Serviços Técnicos Ltda - ME	6.562,26	6.322,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR.	11.168,99	11.497,66	Tawrus Segurança e Vigilancia Ltda - ME	0,00	14.184,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	11.168,99	11.497,66	Torino Informatica Ltda	0,00	43.600,00
ENTIDADES PÚBLICAS	10.940,65	10.940,65	Kelp Serviços Médicos LTDA - ME	0,00	2.967,49
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	3.846,54	Policard Systems e Serviços S/A	941,01	0,00
Caixa Econômica Federal	6.585,49	6.585,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.124,12	17.422,25
Outras Entidades Públicas	508,62	508,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.124,12	17.422,25
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	228,34	557,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.124,12	17.422,25
Outros Devedores	228,34	557,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.124,12	17.422,25
ESTOQUES	93.568,64	114.733,62	Pis/Pasep A Recolher	1.077,70	681,55
ALMOXARIFADO	93.568,64	114.733,62	IRRF Sobre Folha De Salários	16.560,14	8.407,11
ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	93.568,64	114.733,62	Outros Tributos E Contribuições Federais	486,28	8.333,59
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	93.568,64	114.733,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.866,58
Materiais de Consumos	93.568,64	114.733,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.866,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	561.350,89	932.042,85	COTA-PARTE	0,00	2.866,58

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	280.349,80	Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	2.866,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	280.349,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	217.680,44	132.924,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.349,80	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRA	217.680,44	132.924,84
Dívida Ativa Tributária	280.349,80	280.349,80	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PI	217.680,44	132.924,84
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	280.349,80	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO	217.680,44	132.924,84
(-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	280.349,80	0,00	Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	108.637,96	72.996,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	45.847,22	26.676,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSI	1.677,62	0,00	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Praz	1.636,54	843,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	INSS sobre Férias	35.061,50	17.727,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCUL	1.677,62	0,00	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Pr	13.092,29	6.745,54
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	0,00	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto	458,47	266,77
INVESTIMENTOS	0,01	0,01	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curt	9.627,92	5.602,15
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,01	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Cu	3.318,54	2.066,76
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	0,01	TOTAL DO PASSIVO	335.058,32	371.339,13
Títulos de Empresas Estatais	0,01	0,01			
IMOBILIZADO	547.522,85	642.226,13			
BENS MÓVEIS	749.227,70	732.036,81			
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	749.227,70	732.036,81			
BENS MÓVEIS	749.227,70	732.036,81			
Aparelhos De Cine, Foto E Som	25.423,31	25.423,31			
Biblioteca	5.369,00	5.369,00			
Equipamentos De Informática	296.152,91	327.179,91			
Instalações	2.538,46	0,00			
Máquinas E Equipamentos	34.383,68	15.311,89			

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

ATIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
Móveis E Utensílios	196.810,33	170.202,69
Veículos	187.790,00	187.790,00
Outros Bens Móveis	0,01	0,01
Insignas , Flamulas e Bandeiras	760,00	760,00
BENS IMÓVEIS	926.491,59	926.491,59
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	926.491,59	926.491,59
BENS IMÓVEIS	926.491,59	926.491,59
Edifícios	926.491,59	926.491,59
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	1.128.196,44	1.016.302,27
(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	1.128.196,44	1.016.302,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	513.623,61	438.789,16
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	513.623,61	438.789,16
(-) Depreciação acumulada de Veículos	134.688,00	111.930,00
(-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	5.369,00	5.369,00
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Cin	25.497,15	25.423,31
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equij	2.871,66	824,04
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamule	760,00	760,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensíli	154.271,87	146.170,04
(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de	190.165,93	148.312,77
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	614.572,83	577.513,11
(-) Depreciação Acumulada de Edifícios	614.572,83	577.513,11
INTANGÍVEL	12.150,41	9.466,91
SOFTWARES	20.220,30	15.988,30
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	20.220,30	15.988,30

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.220,30	15.988,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.825.331,11	9.930.784,05
Softwares E Aquisições De Licenças	20.220,30	15.988,30	RESULTADOS ACUMULADOS	14.825.331,11	9.930.784,05
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.069,89	6.521,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.825.331,11	9.930.784,05
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	8.069,89	6.521,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CC	14.825.331,11	9.930.784,05
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.069,89	6.521,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.680.576,48	7.630.213,53
(-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	8.069,89	6.521,39	Superávits Ou Déficits Do Exercício Coi	10.680.576,48	7.630.213,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS	4.458.496,17	2.326.251,50
			Superávits Ou Déficits Acumulados De	4.458.496,17	2.326.251,50
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-313.741,54	-25.680,98
			Ajustes De Exercícios Anteriores	-313.741,54	-25.680,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.825.331,11	9.930.784,05
TOTAL ATIVO	15.160.389,43	10.302.123,18	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.160.389,43	10.302.123,18
ATIVO FINANCEIRO	14.505.469,90	9.255.346,71	PASSIVO FINANCEIRO	335.058,32	371.339,13
ATIVO PERMANENTE	654.919,53	1.046.776,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				14.825.331,11	9.930.784,05

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

COMPENSAÇÕES					
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	Valor Atual	Valor Anterior
SUPERAVIT FINANCEIRO	14.170.411,58	8.884.007,58

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF
CPF:

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC
CPF:

Alcilene de Souza Melo
Contadora - CRC/AM: 010446/0-2
CPF: 418.372.232-20

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.030.105,30	5.318.864,55	5.318.864,55	5.711.240,75
RECEITA CORRENTE	10.580.105,30	5.318.864,55	5.318.864,55	5.261.240,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.884.850,16	4.133.896,19	4.133.896,19	1.750.953,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.884.850,16	4.133.896,19	4.133.896,19	1.750.953,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.832.200,82	4.063.999,88	4.063.999,88	1.768.200,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.791.788,47	3.197.717,87	3.197.717,87	1.594.070,60
Auxiliar	112.658,66	66.940,77	66.940,77	45.717,89
Técnico	2.949.802,83	1.926.266,83	1.926.266,83	1.023.536,00
Enfermeiro	1.729.326,98	1.204.510,27	1.204.510,27	524.816,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.040.412,35	866.282,01	866.282,01	174.130,34
Auxiliar	48.733,93	25.780,12	25.780,12	22.953,81
Técnico	726.679,18	582.098,43	582.098,43	144.580,75
Enfermeiro	264.999,24	258.403,46	258.403,46	6.595,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.649,34	69.896,31	69.896,31	-17.246,97
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	45.254,28	56.733,63	56.733,63	-11.479,35
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	7.395,06	1.363,35	1.363,35	6.031,71
Pagamentos não identificados	0,00	11.799,33	11.799,33	-11.799,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	108.337,49	43.953,30	43.953,30	64.384,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.337,49	43.953,30	43.953,30	64.384,19
Juros De Títulos De Renda	108.337,49	43.953,30	43.953,30	64.384,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.254.729,67	735.953,63	735.953,63	518.776,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.254.729,67	735.953,63	735.953,63	518.776,04
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	795.913,88	486.838,17	486.838,17	309.075,71
Expedição De Carteira	442.155,31	230.820,02	230.820,02	211.335,29
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	16.660,48	0,00	0,00	16.660,48
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.200,85	18.200,85	-18.200,85
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	90,98	90,98	-90,98
Outros Serviços Administrativos	0,00	3,61	3,61	-3,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.332.187,98	405.061,43	405.061,43	2.927.126,55
MULTAS E JUROS DE MORA	403.310,35	311.082,96	311.082,96	92.227,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.402,02	28.249,39	28.249,39	98.152,63
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.461,73	15.291,97	15.291,97	13.169,76
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	97.365,88	12.259,20	12.259,20	85.106,68
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	188,07	439,40	439,40	-251,33
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	386,34	258,82	258,82	127,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	262.899,82	241.020,76	241.020,76	21.879,06
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.995,37	18.170,77	18.170,77	1.824,60
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	241.965,16	222.441,03	222.441,03	19.524,13
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	79,81	27,27	27,27	52,54
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	859,48	381,69	381,69	477,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.008,51	41.812,81	41.812,81	-27.804,30
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	671,01	2.061,18	2.061,18	-1.390,17
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.337,50	39.751,63	39.751,63	-26.414,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.928.877,63	93.943,60	93.943,60	2.834.934,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.928.877,63	93.943,60	93.943,60	2.834.934,03
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.928.877,63	93.943,60	93.943,60	2.834.934,03
RECEITAS DIVERSAS	0,00	34,87	34,87	-34,87
OUTRAS RECEITAS	0,00	34,87	34,87	-34,87
Receitas Não Identificadas	0,00	34,87	34,87	-34,87
RECEITA DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Edifícios e Salas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

Total Receitas	11.030.105,30	5.318.864,55	5.318.864,55	5.711.240,75
DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.030.105,30	4.205.942,51	4.205.942,51	6.824.162,79
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.307.666,49	4.184.332,26	4.184.332,26	5.123.334,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.105.721,80	896.373,21	896.373,21	1.209.348,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.105.721,80	896.373,21	896.373,21	1.209.348,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.390,76	587.833,48	587.833,48	813.557,28
Salários	1.122.650,77	502.071,80	502.071,80	620.578,97
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	80.001,96	36.855,54	36.855,54	43.146,42
Férias Vencidas E Proporcionalis	77.887,73	22.796,60	22.796,60	55.091,13
Férias - Abono Constitucional 1/3	25.962,57	12.985,54	12.985,54	12.977,03
13º Salário	84.887,73	13.124,00	13.124,00	71.763,73
Serviços Extraordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.335,26	172.212,96	172.212,96	248.122,30
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	113.311,26	47.346,86	47.346,86	65.964,40
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	292.860,10	119.058,36	119.058,36	173.801,74
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	14.163,90	5.807,74	5.807,74	8.356,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228.995,78	102.040,37	102.040,37	126.955,41
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	179.650,52	87.172,43	87.172,43	92.478,09
Auxílio Saúde dos Servidores	39.345,26	11.219,94	11.219,94	28.125,32
Auxílio Transporte	10.000,00	3.648,00	3.648,00	6.352,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	34.286,40	34.286,40	20.713,60
Outras Indenizações Trabalhistas	55.000,00	34.286,40	34.286,40	20.713,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.201.944,69	3.287.959,05	3.287.959,05	3.913.985,64
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.885.722,54	1.318.720,72	1.318.720,72	567.001,82
CONTRIBUIÇÕES	1.885.722,54	1.318.720,72	1.318.720,72	567.001,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.885.722,54	1.318.720,72	1.318.720,72	567.001,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.316.222,15	1.969.238,33	1.969.238,33	3.346.983,82
DIÁRIAS	332.000,00	59.832,00	59.832,00	272.168,00
Diárias Conselheiros	150.000,00	26.640,00	26.640,00	123.360,00
Diárias Servidores	120.000,00	31.392,00	31.392,00	88.608,00
Diárias Colaboradores	60.000,00	1.800,00	1.800,00	58.200,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	76.716,22	76.716,22	193.283,78
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.000,00	5.333,69	5.333,69	24.666,31
Material De Expediente	50.000,00	9.542,15	9.542,15	40.457,85
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	335,76	335,76	4.664,24
Gêneros Alimentícios	10.000,00	1.663,50	1.663,50	8.336,50
Material De Copa E Cozinha	15.000,00	2.033,22	2.033,22	12.966,78
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Suprimentos De Informática	50.000,00	20.303,40	20.303,40	29.696,60
Materiais Gráficos E Impressos	70.000,00	34.738,50	34.738,50	35.261,50
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material De Consumo	10.000,00	2.766,00	2.766,00	7.234,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Mercadorias Para Doação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352.000,00	96.248,49	96.248,49	255.751,51
Passagens Conselheiros	200.000,00	44.490,31	44.490,31	155.509,69
Passagens Servidores	100.000,00	46.571,18	46.571,18	53.428,82
Passagens Colaboradores	50.000,00	5.187,00	5.187,00	44.813,00
Passagens Internacionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.000,00	34.859,44	34.859,44	223.140,56

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Estagiários	210.000,00	34.859,44	34.859,44	175.140,56
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.440.000,00	623.404,12	623.404,12	816.595,88
Serviços de Segurança	220.000,00	90.354,15	90.354,15	129.645,85
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	50.000,00	44.239,92	44.239,92	5.760,08
Outros Serviços Terceirizados	1.170.000,00	488.810,05	488.810,05	681.189,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.000,00	666.799,04	666.799,04	881.200,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.548.000,00	666.799,04	666.799,04	881.200,96
Água e Esgoto	17.000,00	10.462,70	10.462,70	6.537,30
Correspondência E Cobrança	200.000,00	112.540,93	112.540,93	87.459,07
Divulgações Diversas	150.000,00	32.838,65	32.838,65	117.161,35
Energia Elétrica e Gás	50.000,00	19.411,17	19.411,17	30.588,83
Intermediação De Estágios	8.000,00	924,25	924,25	7.075,75
Jornal, Rádio E Tv	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Locação De Bens Imóveis	325.000,00	132.532,10	132.532,10	192.467,90
Locação De Bens Móveis	60.000,00	41.291,20	41.291,20	18.708,80
Locação De Software	100.000,00	38.944,74	38.944,74	61.055,26
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	2.819,00	2.819,00	47.181,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	17.123,12	17.123,12	32.876,88
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços De Internet	10.000,00	3.534,80	3.534,80	6.465,20
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	40.000,00	9.722,30	9.722,30	30.277,70
Telefonia Móvel E Fixa	25.000,00	6.904,42	6.904,42	18.095,58
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	150.000,00	127.450,00	127.450,00	22.550,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Multas De Mora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Homenagens e Patrocínios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Condomínios	6.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Despesas Bancárias	170.000,00	108.799,66	108.799,66	61.200,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	4.557,17	4.557,17	34.062,46
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	4.557,17	4.557,17	34.062,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.047.602,52	406.821,85	406.821,85	640.780,67
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	987.602,52	395.730,53	395.730,53	591.871,99
Auxílio Representação	852.521,48	342.249,45	342.249,45	510.272,03
Auxílio Representação Conselheiros	589.915,48	246.525,09	246.525,09	343.390,39
Auxílio Representação Colaborador	262.606,00	95.724,36	95.724,36	166.881,64
JETON Gratificação de Presença em Plenário	135.081,04	53.481,08	53.481,08	81.599,96
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	40.000,00	9.355,05	9.355,05	30.644,95
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	4.033,85	4.033,85	25.966,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	5.321,20	5.321,20	4.678,80
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	1.736,27	1.736,27	18.263,73
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	1.046,44	1.046,44	8.953,56
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	689,83	689,83	9.310,17
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	258.000,00	21.610,25	21.610,25	236.389,75
INVESTIMENTOS	258.000,00	21.610,25	21.610,25	236.389,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00	21.610,25	21.610,25	236.389,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	2.538,46	2.538,46	55.461,54
Outras Obras E Instalações	58.000,00	2.538,46	2.538,46	55.461,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	19.071,79	19.071,79	180.928,21

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas
Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Mobiliários Em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	14.641,79	14.641,79	5.358,21
Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	4.430,00	4.430,00	5.570,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.464.438,81	0,00	0,00	1.464.438,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.464.438,81	0,00	0,00	1.464.438,81
Reserva De Contigência	1.464.438,81	0,00	0,00	1.464.438,81
Total Despesas	11.030.105,30	4.205.942,51	4.205.942,51	6.824.162,79

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
COREN/AM: 128.090-ENF

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
COREN/AM: 173.674-TEC

Alcilene de Souza Melo
Contadora
CRC/AM: 010446/0-2

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.788.804,68	11.168.972,61
CONTRIBUIÇÕES	12.148.150,30	9.917.017,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.148.150,30	9.917.017,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.148.150,30	9.917.017,38
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.078.253,99	9.867.122,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	9.829.425,20	8.845.322,71
Auxiliar	724.130,72	704.403,65
Técnico	6.578.548,20	5.969.552,72
Enfermeiro	2.526.746,28	2.171.366,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	866.282,01	797.666,48
Auxiliar	25.780,12	38.179,81
Técnico	582.098,43	545.484,39
Enfermeiro	258.403,46	214.002,28
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.382.546,78	224.132,89
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	69.896,31	49.895,30
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	56.733,63	44.588,27
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	1.363,35	2.755,85
Pagamentos não identificados	11.799,33	2.551,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	735.953,63	821.148,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	735.953,63	821.148,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	735.953,63	821.148,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	735.953,63	821.148,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.953,63	821.148,64
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	486.838,17	503.779,90
Expedição De Carteira	230.820,02	305.750,76
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.200,85	11.486,19
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	90,98	52,19
Outros Serviços Administrativos	3,61	79,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	904.665,88	430.739,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	860.712,58	342.837,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	860.712,58	342.837,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	829.996,52	315.114,47
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.291,97	9.664,31
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	222.441,03	207.956,43
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	439,40	188,24
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	381,69	623,72
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	29.906,62	4.723,32
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	561.535,81	91.958,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	30.716,06	27.722,68
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.170,77	17.760,42

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.259,20	9.755,34
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	27,27	55,10
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	258,82	151,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.953,30	87.902,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.953,30	87.902,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.953,30	87.902,31
Juros De Títulos De Renda	43.953,30	87.902,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,87	67,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,87	67,13
INDENIZAÇÕES	34,87	67,13
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34,87	67,13
OUTRAS RECEITAS	34,87	67,13
Receitas Não Identificadas	34,87	67,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.374.175,03	3.538.759,08
PESSOAL E ENCARGOS	992.750,09	643.190,71
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	654.010,03	440.906,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	654.010,03	440.906,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	654.010,03	440.906,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	654.010,03	440.906,91
Salários	502.071,80	353.756,82
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	36.855,54	24.600,00
Férias Vencidas E Proporcionais	45.847,22	26.676,92
Férias - Abono Constitucional 1/3	15.282,40	8.892,31
13º Salário	53.953,07	26.676,92
Serviços Extraordinários	0,00	303,94
ENCARGOS PATRONAIS	202.413,29	129.932,86
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.409,90	91.816,81
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	147.409,90	91.816,81
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	140.601,44	87.287,16
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	6.808,46	4.529,65
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	55.003,39	38.116,05
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	55.003,39	38.116,05
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	55.003,39	38.116,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.040,37	72.350,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	102.040,37	72.350,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.040,37	72.350,94
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	87.172,43	61.756,56
Plano De Saúde	11.219,94	6.952,78
Auxílio Transporte	3.648,00	3.641,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.286,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.286,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.286,40	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	34.286,40	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.654.982,37	1.405.359,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.405,34	93.761,46

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MATERIAL DE CONSUMO	103.285,34	65.544,21
MATERIAL DE CONSUMO	103.285,34	65.544,21
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.333,69	6.780,84
Material De Expediente	10.330,07	9.387,02
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	59,94	25,43
Gêneros Alimentícios	4.580,35	5.139,49
Material De Copa E Cozinha	1.533,76	1.268,24
Suprimentos De Informática	23.347,75	2.270,43
Materiais Gráficos E Impressos	53.254,58	36.880,47
Material De Consumo	4.845,20	3.792,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.120,00	28.217,25
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.120,00	28.217,25
Mercadorias Para Doação	6.120,00	28.217,25
SERVICOS	1.488.671,06	1.264.365,29
DIÁRIAS	63.489,17	88.828,02
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.489,17	88.828,02
DIÁRIAS	63.489,17	88.828,02
Diárias Conselheiros	26.640,00	54.769,50
Diárias Servidores	31.392,00	18.756,00
Diárias Colaboradores	900,00	11.772,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	4.557,17	3.530,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.859,44	100.302,17
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	34.859,44	100.302,17
Estagiários	34.859,44	100.302,17
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.322,45	1.075.235,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.390.322,45	1.075.235,10
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	488.810,05	301.302,13
Outros Serviços Terceirizados	488.810,05	301.302,13
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	670.669,84	509.558,46
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	17.123,12	0,00
Água e Esgoto	10.462,70	6.621,49
Correspondência E Cobrança	112.540,93	80.887,02
Divulgações Diversas	32.838,65	30.743,55
Energia Elétrica e Gás	19.411,17	17.496,13
Intermediação De Estágios	924,25	0,00
Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.890,00
Locação De Bens Imóveis	132.532,10	193.685,94
Locação De Bens Móveis	43.162,00	12.809,00
Locação De Software	38.944,74	46.785,96
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.819,00	8.300,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.209,39

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Serviços De Internet	3.534,80	2.976,96
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	9.722,30	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	6.904,42	10.351,11
Homenagens e Patrocínios	0,00	3.200,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	594,09
Despesas de Condomínios	1.500,00	1.787,00
Despesas Bancárias	108.799,66	42.720,82
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	127.450,00	43.500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	134.594,07	148.480,32
Serviços de Segurança	90.354,15	105.856,32
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	44.239,92	42.624,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.248,49	115.894,19
Passagens Conselheiros	44.490,31	32.973,88
Passagens Servidores	46.571,18	34.195,62
Passagens Colaboradores	5.187,00	32.028,98
Passagens Diversas	0,00	16.695,71
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	56.905,97	47.233,14
DEPRECIACÃO	56.096,45	43.546,93
DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	56.096,45	43.546,93
Depreciação De Imobilizado	56.096,45	43.546,93
AMORTIZACÃO	809,52	3.686,21
AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	809,52	3.686,21
Amortizacao De Intangivel	809,52	3.686,21
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	188,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	188,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	188,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	0,00	188,18
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	188,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.318.720,72	1.244.055,41
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.318.720,72	1.244.055,41
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	1.318.720,72	1.244.055,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.318.720,72	1.244.055,41
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.318.720,72	1.244.055,41
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	506,78
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	506,78
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	506,78
Desincorporação de Ativos - Remissões	0,00	506,78
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	407.721,85	245.458,11
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	407.721,85	245.458,11
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	407.721,85	245.458,11

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	407.721,85	245.458,11
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	396.630,53	233.757,83
Auxílio Representação	343.149,45	194.196,78
Auxílio Representação Conselheiros	246.525,09	113.103,41
Auxílio Representação Colaborador	96.624,36	81.093,37
JETON Gratificação de Presença em Plenário	53.481,08	39.561,05
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.355,05	8.369,09
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.033,85	8.369,09
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.321,20	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	1.736,27	3.331,19
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	1.046,44	3.124,14
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	689,83	207,05

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.788.804,68	11.168.972,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.374.175,03	3.538.759,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.414.629,65	7.630.213,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporações de Ativos	21.610,25	106.360,92
Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Incorporações de Passivos	0,00	0,00
Desincorporações de Ativos	0,00	0,00

Sandro Andre da Silva Pinto
 Presidente
 COREN/AM: 128.090-ENF

Andreia Pedroso da Silva
 Tesoureira
 COREN/AM: 173.674-TEC

Alcilene de Souza Melo
 Contadora
 CRC/AM: 010446/0-2

RELATÓRIO Nº 02/2018 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/AM referente ao segundo trimestre de 2018.

1. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AM referente ao segundo trimestre de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AM está composto por 96,30% de Ativo Circulante, 3,70% de Ativo Não Circulante e 2,21% de Passivo Circulante, 0,00% do Passivo Não Circulante, 97,56% resultando em um Patrimônio Líquido de 97,79%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	15.160.389,43	%	PASSIVO	15.160.389,43	%
Ativo Circulante	14.599.038,54	96,30%	Passivo Circulante	335.058,32	2,21%
Ativo Não Circulante	561.350,89	3,70%	Passivo Não Circulante	0,00	0,00%
			Patrimônio Líquido	14.825.331,11	97,79%

3. O Ativo Circulante evoluiu 55,80% em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa e, em comparação com o segundo trimestre de 2017, houve aumento de 26,17% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º trim /17	2º trim /18	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	9.370.080,33	14.599.038,54	5.228.958,21	55,80%
Crédito à Receber	5.853.395,12	11.329.757,17	5.476.362,05	93,56%
Dívida Ativa	500.871,02	3.399.904,37	2.899.033,35	578,80%
Disponibilidades	2.859.926,44	3.608.241,91	748.315,47	26,17%

4. Analisando o grupo dos Créditos Tributários e de Contribuições a Receber, pertencentes ao Ativo Circulante, percebemos o reconhecimento dos valores das anuidades geradas do exercício de 2017, porém, as provisões para crédito de liquidação duvidosa não foram contabilizadas, podendo os valores contabilizados neste grupo, supervalorizar o Ativo da Instituição. Apesar deste fato, percebemos que no exercício

anterior também foi adotado este critério, somente realizando esta provisão ao final do exercício. Logo, para análise comparativa de períodos, este fato não impactará nos resultados.

5. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 39,77% em relação ao segundo trimestre de 2017 em função do ajuste de perda; com aquisições de bens móveis houve um acréscimo de R\$ 17.190,89, em relação ao segundo trimestre de 2017 o que corresponde a um aumento de 2,35%.

ATIVO EM	2º trim /17	2º trim /18	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	932.042,85	561.350,89	(370.691,96)	-39,77%
Bens Móveis	732.036,81	749.227,70	17.190,89	2,35%
Bens Imóveis	926.491,59	926.491,59	0,00	0,00%
Bens Intangíveis	15.988,30	12.150,41	(3.837,89)	-24,00%
(-) Depreciação	(1.022.823,66)	(1.128.196,44)	(105.372,78)	10,30%

6. Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 48,62%, em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa.

PASSIVO EM	2º trim /17	2º trim /18	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.975.090,35	14.825.331,11	4.850.240,76	48,62%

7. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 14.170.411,58, o que corresponde a um acréscimo de 55,97% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	2º trim /17	2º trim /18	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	9.255.346,71	14.505.469,90	5.250.123,19	56,73%
PASSIVO FINANCEIRO	169.965,67	335.058,32	165.092,65	97,13%
Superávit Financeiro	9.085.381,04	14.170.411,58	5.085.030,54	55,97%

8. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, i.e., a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o COREN/AM não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	43,57	Maior que 1
Imediata	10,77	Maior que 1
Geral	45,25	Maior que 1

9. Analisando o endividamento total do COREN/AM, i.e., a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2,21%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0226.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	335.058,32
Ativo Total	15.160.389,43
Endividamento Total	2,21%

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	335.058,32
Patrimônio Líquido	14.825.331,11
Endividamento Total	0,0226

Indicador

Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

10. No início do exercício de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.558.519,75 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.608.241,91, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.049.722,16.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.318.864,55	ORÇAMENTÁRIA	4.205.942,51
CORRENTE	5.318.864,55	CORRENTE	4.184.332,26
CAPITAL	0,00	CAPITAL	21.610,25
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	4.245.962,42	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	4.309.162,30
Saldo Exerc. Anterior	2.558.519,75	Saldo Exerc. Seguinte	3.608.241,91
Resultado Financeiro	1.049.722,16		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11. No exercício de 2018 foi prevista uma receita corrente 13,24% acima do previsto para 2017. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre em 2018 superou o percentual estimado ficando com um acréscimo de 5,03% do exercício anterior.

Previsão	2017	2018	Diferença	%
Receita Corrente	9.343.213,67	10.580.105,30	1.236.891,63	13,24%
Arrecadação	2º trim/2017	2º trim/2018	Diferença	%
Receita Corrente	5.064.190,98	5.318.864,55	254.673,57	5,03%

12. No segundo trimestre de 2018, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 1.112.9922,04.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	10.580.105,30	5.318.864,55	-5.261.240,75	CORRENTES	9.307.666,49	4.184.332,26	-5.123.334,23
CAPITAL	450.000,00	0,00	-450.000,00	CAPITAL	258.000,00	21.610,25	-236.389,75
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.464.438,81	0,00	
Déficit			0,00	Superávit		1.112.922,04	
TOTAL	11.030.105,30	5.318.864,55	-5.711.240,75	TOTAL	11.030.105,30	5.318.864,55	5.711.240,75

13. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 50,27% foram arrecadados no segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 54,20%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2017, a arrecadação do período ficou 3,93% aquém do previsto.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2018	10.580.105,30	5.318.864,55	50,27%
2017	9.343.213,67	5.064.190,98	54,20%
		%	-3,93%

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 44,96% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 24,18% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2018	9.307.666,49	4.184.332,26	44,96%
2017	9.343.213,67	3.462.079,59	20,77%
		%	24,18%

15. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	4.133.896,19
Receitas de Serviços	735.953,63
Multas e Juros de Mora	311.082,96
Receita Dívida Ativa	93.943,60
Outras Receitas	34,87
BASE DE CÁLCULO ART.10	5.274.882,89
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	1.318.720,72
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.318.720,72
DIFERENÇA	0,00

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

16. Para o exercício de 2018 foi orçado o valor de R\$ 10.580.105,30 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 35,95% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2018		
Receita Corrente	10.580.105,30	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	5.290.052,65	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	2.512.775,01	23,75%
Pessoal Cível + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	3.803.721,80	35,95%

17. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 28,76% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (abr/17 a mar/2018) conf LRF		
Receita Corrente	8.180.040,66	77,31%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.090.020,33	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	3.885.519,31	47,50%
Pessoal Cível + SPJ + SPF (Despesa Executada)	2.352.784,00	28,76%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 13.788.804,68 sendo composta por 88,10% de Receitas com Contribuições reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.788.804,68	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.148.150,30	88,10%
RECEITAS DE SERVIÇOS	735.953,63	5,34%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	860.712,58	6,24%
RECEITA DÍVIDA ATIVA		0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.953,30	0,32%
OUTRAS RECEITAS	34,87	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.374.175,03	100,00%
VANTAGENS E VENCIMENTOS	992.750,09	22,70%
DESPESA CORRENTE	1.598.076,40	36,53%
OUTRAS DESPESAS	56.905,97	1,30%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	1.318.720,72	30,15%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	407.721,85	9,32%
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00%

RESULTADO PATRIMONIAL	9.414.629,65
------------------------------	---------------------

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.414.629,65.

CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/AM apresentaram um crescimento de 26,17% em comparação ao segundo trimestre de 2017 e o Passivo Circulante reduziu em 2,21% do Balanço Patrimonial;
- b) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 50,27% do total previsto para o exercício;
- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no segundo trimestre (50,27% de arrecadação) e da execução de despesas de 44,96% do valor orçado.
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de T% da receita corrente líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 48,62% em relação ao segundo trimestre de 2017, em função do registro dos Créditos a Receber do Exercício e da Inscrições em Dívida Ativa.

É o nosso relatório.

Manaus/AM, 19 de julho de 2018.

Acilene de Souza Melo
Contadora – CRC/AM: 010446/O-2

Walderlene Lopes da Silva
Controladora – CRC/AM 010469/O-7