

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	13.678.857,73	1.154.188,29	1.812.677,66	13.020.368,36
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.166.752,39	1.154.188,29	1.803.284,85	12.517.655,83
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.487.865,56	1.153.445,99	1.623.764,82	3.017.546,73
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.487.865,56	1.153.445,99	1.623.764,82	3.017.546,73
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.487.865,56	1.153.445,99	1.623.764,82	3.017.546,73
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.028.290,77	1.028.290,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	1.028.290,77	1.028.290,77	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.487.865,56	125.155,22	595.474,05	3.017.546,73
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.487.865,56	125.155,22	595.474,05	3.017.546,73
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.635.778,68	0,00	177.880,20	9.457.898,48
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.282.884,84	0,00	145.303,70	10.137.581,14
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.282.884,84	0,00	145.303,70	10.137.581,14
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	10.282.884,84	0,00	145.303,70	10.137.581,14
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.584.835,00	0,00	145.303,70	5.439.531,30
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.698.049,84	0,00	0,00	4.698.049,84
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.201.514,53	0,00	32.576,50	3.168.938,03
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDA	3.201.514,53	0,00	32.576,50	3.168.938,03
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.201.514,53	0,00	32.576,50	3.168.938,03
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.201.514,53	0,00	32.576,50	3.168.938,03
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	26.931,04	742,30	584,18	27.089,16
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.762,05	742,30	584,18	15.920,17
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	15.762,05	742,30	584,18	15.920,17
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.177,87	0,00	0,00	15.177,87
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	15.177,87	0,00	0,00	15.177,87
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	584,18	742,30	584,18	742,30
1.1.3.1.1.03.20 - Davi Martins da Silva Junior	584,18	53,30	584,18	53,30
1.1.3.1.1.03.21 - Stephane Varela Garcez	0,00	689,00	0,00	689,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	0,00	0,00	11.168,99
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.168,99	0,00	0,00	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	228,34	0,00	0,00	228,34
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	228,34	0,00	0,00	228,34
1.1.5 - ESTOQUES	16.177,11	0,00	1.055,65	15.121,46
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.177,11	0,00	1.055,65	15.121,46
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	16.177,11	0,00	1.055,65	15.121,46
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	16.177,11	0,00	1.055,65	15.121,46
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumos	16.177,11	0,00	1.055,65	15.121,46
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	512.105,34	0,00	9.392,81	502.712,53
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	498.951,90	0,00	9.257,89	489.694,01
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	746.953,10	0,00	0,00	746.953,10
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	746.953,10	0,00	0,00	746.953,10
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	746.953,10	0,00	0,00	746.953,10
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	29.853,31	0,00	0,00	29.853,31
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	2.538,46	0,00	0,00	2.538,46
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	27.679,08	0,00	0,00	27.679,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	196.810,33	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.174.492,79	0,00	9.257,89	1.183.750,68
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.174.492,79	0,00	9.257,89	1.183.750,68
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	544.478,41	0,00	6.169,58	550.647,99
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	544.478,41	0,00	6.169,58	550.647,99
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação acumulada de Veículos	144.170,50	0,00	1.896,50	146.067,00
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	25.681,75	0,00	36,92	25.718,67
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	4.119,71	0,00	249,61	4.369,32
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	156.703,62	0,00	484,97	157.188,59
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	207.673,83	0,00	3.501,58	211.175,41
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	630.014,38	0,00	3.088,31	633.102,69
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	630.014,38	0,00	3.088,31	633.102,69
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.475,81	0,00	134,92	11.340,89
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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.744,49	0,00	134,92	8.879,41
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	8.744,49	0,00	134,92	8.879,41

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.744,49	0,00	134,92	8.879,41
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	8.744,49	0,00	134,92	8.879,41
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.826.065,49	909.739,95	856.572,78	5.772.898,32
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	415.364,03	909.739,95	856.572,78	362.196,86
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.335,24	204.320,11	167.645,06	8.660,19
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	86.320,58	86.320,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.320,58	86.320,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.320,58	86.320,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	83.019,44	83.019,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	3.301,14	3.301,14	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.335,24	117.999,53	81.324,48	8.660,19
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.335,24	117.999,53	81.324,48	8.660,19
2.1.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	38.476,16	98.407,08	68.310,89	8.379,97
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	37.421,41	73.854,16	43.757,97	7.325,22
2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulso	1.054,75	24.552,92	24.552,92	1.054,75
2.1.1.1.4.1.02 - FGTS A PAGAR	6.859,08	19.592,45	13.013,59	280,22
2.1.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Pagar	6.859,08	19.592,45	13.013,59	280,22
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.816,03	538.542,70	530.551,60	19.824,93
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.816,03	538.542,70	530.551,60	19.824,93
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.816,03	538.542,70	530.551,60	19.824,93
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	27.816,03	538.542,70	530.551,60	19.824,93
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	27.816,03	538.542,70	530.551,60	19.824,93
2.1.3.1.1.01.01.01 - Amazonas Distribuidora de Energia	0,00	4.530,17	4.530,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Manaus Ambiental Ltda	1.054,58	1.859,80	805,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	908,07	908,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Joao Pedro de Brito Filho	0,00	20.955,86	20.955,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Elielza Guerreiros Menezes	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Incorp Technology Informatica	6.854,02	13.708,04	6.854,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.238,63	3.952,96	3.870,46	4.156,13
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Lidia da Silva Costa	0,00	20.955,86	20.955,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Claro S/A. - Embratel	0,00	192,26	192,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	8.439,21	8.439,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Estagiários Coren	0,00	12.952,07	12.952,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - C Print Comércios de Copiadoras Ltda	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - Banco do Brasil S/A.	0,00	12.827,03	12.827,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - Imprensa Nacional	0,00	5.142,55	5.142,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.122 - Alterdata Com. Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda.	0,00	412,14	412,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.164 - Conselheiros do COREN/AM - Diárias	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Conselheiros do COREN/AM - Auxílio Representação	0,00	104.518,97	104.518,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.166 - Conselheiros do COREN/AM - Jeton	0,00	22.033,36	22.033,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Claro S/A. - NET	0,00	620,52	620,52	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	0,00	164.239,83	164.239,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.194 - Tawrus Segurança e Vigilância Ltda - ME	0,00	30.042,91	30.042,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.223 - Comercial Bezerra LTDA.	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.269 - Oliveira e Bentes Consultoria e Serviços de Arquitetura Ltda - ME	0,00	42.784,88	42.784,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.290 - Davi Martins da Silva Junior	0,00	53,50	53,50	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.01.291 - Stephane Varela Garcez	0,00	689,00	689,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.292 - Katley Anny Machado de Andrade	0,00	5.448,24	5.448,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.293 - F Alves dos Santos Junior - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.301 - Lucia Maria Cera Campos	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.302 - Magna Sandra Fraga	0,00	3.845,76	3.845,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.303 - Jose Rondinelli Silva Prata	0,00	1.922,88	1.922,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.306 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.309 - Policard Systems e Serviços S/A	0,00	367,06	367,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.316 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	4.486,80	4.486,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.317 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.322 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	203,00	203,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.340 - Experts Informatica Ltda	0,00	1.949,12	1.949,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.357 - L.A Viagens e Turismo Ltda - ME	0,00	9.832,18	9.832,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.367 - Natasha Queiroz da Silva	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.371 - Gleivid Masae do Carmo Otsuka - 660.812.702-20	0,00	6.799,11	6.799,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.372 - JM MACHADO & CIA LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.889,24	58.673,01	32.895,66	5.111,89
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.889,24	58.673,01	32.895,66	5.111,89
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.889,24	58.673,01	32.895,66	5.111,89
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.889,24	58.673,01	32.895,66	5.111,89
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	822,36	2.667,52	1.845,16	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	28.057,02	32.294,85	8.574,13	4.336,30
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	2.009,86	23.710,64	22.476,37	775,59
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	108.204,13	108.204,13	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	108.204,13	108.204,13	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	108.204,13	108.204,13	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	108.204,13	108.204,13	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	311.323,52	0,00	17.276,33	328.599,85
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	311.323,52	0,00	17.276,33	328.599,85
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	311.323,52	0,00	17.276,33	328.599,85
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	311.323,52	0,00	17.276,33	328.599,85
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	138.146,40	0,00	6.398,64	144.545,04
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	83.681,44	0,00	6.398,64	90.080,08
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.049,40	0,00	85,32	2.134,72
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias	45.655,08	0,00	1.791,62	47.446,70
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	17.127,94	0,00	682,52	17.810,46
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	744,87	0,00	63,99	808,86
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	17.573,10	0,00	1.343,71	18.916,81
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.345,29	0,00	511,89	6.857,18
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.410.701,46	0,00	0,00	5.410.701,46
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.410.701,46	0,00	0,00	5.410.701,46
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.410.701,46	0,00	0,00	5.410.701,46
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.410.701,46	0,00	0,00	5.410.701,46
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.265.946,83	0,00	0,00	1.265.946,83
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.265.946,83	0,00	0,00	1.265.946,83
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.458.496,17	0,00	0,00	4.458.496,17
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.458.496,17	0,00	0,00	4.458.496,17

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	7.564.261,51	868.995,60	2.132,88	8.431.124,23
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.862.840,68	172.920,64	2.132,88	2.033.628,44
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.274.203,73	94.867,40	2.132,88	1.366.938,25
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.274.203,73	94.867,40	2.132,88	1.366.938,25
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.274.203,73	94.867,40	2.132,88	1.366.938,25
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.274.203,73	94.867,40	2.132,88	1.366.938,25
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	912.735,06	69.813,49	0,00	982.548,55
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	73.947,40	6.266,64	0,00	80.214,04
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	93.608,94	9.291,47	0,00	102.900,41
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional 1/3	38.406,87	3.097,16	2.132,88	39.371,15
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	155.505,46	6.398,64	0,00	161.904,10
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	363.446,28	56.810,18	0,00	420.256,46
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	262.608,97	42.602,18	0,00	305.211,15
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	262.608,97	42.602,18	0,00	305.211,15
3.1.2.2.1.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	250.342,03	40.607,71	0,00	290.949,74
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.266,94	1.994,47	0,00	14.261,41
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	100.837,31	14.208,00	0,00	115.045,31
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	100.837,31	14.208,00	0,00	115.045,31
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	100.837,31	14.208,00	0,00	115.045,31
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.448,10	21.243,06	0,00	193.691,16
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	172.448,10	21.243,06	0,00	193.691,16
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	172.448,10	21.243,06	0,00	193.691,16
3.1.3.2.1.06 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	145.424,04	19.293,85	0,00	164.717,89
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	21.164,46	1.280,41	0,00	22.444,87
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	5.859,60	668,80	0,00	6.528,40
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.742,57	0,00	0,00	52.742,57
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.742,57	0,00	0,00	52.742,57
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	52.742,57	0,00	0,00	52.742,57
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	52.742,57	0,00	0,00	52.742,57
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.867.412,71	437.820,28	0,00	3.305.232,99
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	216.469,98	1.722,71	0,00	218.192,69
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	101.922,65	1.722,71	0,00	103.645,36
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	101.922,65	1.722,71	0,00	103.645,36
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.878,98	367,06	0,00	9.246,04
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	15.988,83	523,31	0,00	16.512,14
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	137,94	0,00	0,00	137,94
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	7.134,22	701,84	0,00	7.836,06
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	2.557,15	130,50	0,00	2.687,65
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	42.293,45	0,00	0,00	42.293,45
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	16.471,88	0,00	0,00	16.471,88
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo	5.265,20	0,00	0,00	5.265,20
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.547,33	0,00	0,00	114.547,33
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	114.547,33	0,00	0,00	114.547,33
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Para Doação	114.547,33	0,00	0,00	114.547,33
3.3.2 - SERVICOS	2.547.065,81	426.704,76	0,00	2.973.770,57
3.3.2.1 - DIÁRIAS	185.107,91	2.700,00	0,00	187.807,91
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	185.107,91	2.700,00	0,00	187.807,91
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	185.107,91	2.700,00	0,00	187.807,91
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	82.462,50	2.700,00	0,00	85.162,50

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	72.441,00	0,00	0,00	72.441,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
3.3.2.1.1.01.05 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	23.364,41	0,00	0,00	23.364,41
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.942,21	21.752,07	0,00	82.694,28
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	60.942,21	21.752,07	0,00	82.694,28
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	58.422,21	12.952,07	0,00	71.374,28
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	2.242,80	8.800,00	0,00	11.042,80
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	277,20	0,00	0,00	277,20
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.301.015,69	402.252,69	0,00	2.703.268,38
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.301.015,69	402.252,69	0,00	2.703.268,38
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	814.074,30	218.468,17	0,00	1.032.542,47
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	814.074,30	218.468,17	0,00	1.032.542,47
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.071.376,20	120.288,68	0,00	1.191.664,88
3.3.2.3.1.02.00 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	17.123,12	0,00	0,00	17.123,12
3.3.2.3.1.02.01 - Água e Esgoto	16.691,48	805,22	0,00	17.496,70
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	181.709,72	9.319,95	0,00	191.029,67
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	39.621,42	5.142,55	0,00	44.763,97
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica e Gás	44.873,17	4.530,17	0,00	49.403,34
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.939,25	203,00	0,00	2.142,25
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	265.064,20	53.012,84	0,00	318.077,04
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	65.129,00	3.259,00	0,00	68.388,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	77.147,24	9.258,30	0,00	86.405,54
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.732,15	4.159,77	0,00	19.891,92
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	4.937,70	0,00	0,00	4.937,70
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	6.570,52	620,52	0,00	7.191,04
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.142,30	0,00	0,00	10.142,30
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	13.584,87	1.100,33	0,00	14.685,20
3.3.2.3.1.02.34 - Despesas de Condomínios	3.121,00	350,00	0,00	3.471,00
3.3.2.3.1.02.36 - Despesas Bancárias	180.539,06	12.827,03	0,00	193.366,09
3.3.2.3.1.02.38 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	127.450,00	0,00	0,00	127.450,00
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	258.310,18	52.979,06	0,00	311.289,24
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	184.576,98	37.308,10	0,00	221.885,08
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	73.733,20	15.670,96	0,00	89.404,16
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.255,01	10.516,78	0,00	167.771,79
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	69.961,15	8.507,04	0,00	78.468,19
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	75.072,39	1.289,24	0,00	76.361,63
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	12.221,47	720,50	0,00	12.941,97
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.876,92	9.392,81	0,00	113.269,73
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	98.891,22	9.257,89	0,00	108.149,11
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	98.891,22	9.257,89	0,00	108.149,11
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	98.891,22	9.257,89	0,00	108.149,11
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	4.985,70	134,92	0,00	5.120,62
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.985,70	134,92	0,00	5.120,62
3.3.3.2.1.01 - Amortizacão De Imobilizado	3.501,58	0,00	0,00	3.501,58
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	1.484,12	134,92	0,00	1.619,04
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6,17	0,00	0,00	6,17
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,17	0,00	0,00	6,17
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,17	0,00	0,00	6,17
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.027.425,85	108.204,13	0,00	2.135.629,98
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.027.425,85	108.204,13	0,00	2.135.629,98

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.425,85	108.204,13	0,00	2.135.629,98
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.027.425,85	108.204,13	0,00	2.135.629,98
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.027.425,85	108.204,13	0,00	2.135.629,98
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	806.576,10	150.050,55	0,00	956.626,65
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	806.576,10	150.050,55	0,00	956.626,65
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	806.576,10	150.050,55	0,00	956.626,65
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	806.576,10	150.050,55	0,00	956.626,65
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	788.684,67	149.306,57	0,00	937.991,24
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	676.815,21	127.273,21	0,00	804.088,42
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	501.192,53	104.518,97	0,00	605.711,50
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	175.622,68	22.754,24	0,00	198.376,92
3.9.9.9.1.02.02 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	111.869,46	22.033,36	0,00	133.902,82
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.926,37	583,98	0,00	12.510,35
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.205,17	583,98	0,00	6.789,15
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.721,20	0,00	0,00	5.721,20
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	5.965,06	160,00	0,00	6.125,06
3.9.9.9.1.86.01 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	4.496,15	160,00	0,00	4.656,15
3.9.9.9.1.86.02 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.468,91	0,00	0,00	1.468,91
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.417.053,75	0,00	261.540,52	15.678.594,27
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.786.800,72	0,00	107.344,13	12.894.144,85
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.786.800,72	0,00	107.344,13	12.894.144,85
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.786.800,72	0,00	107.344,13	12.894.144,85
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.689.901,61	0,00	106.816,06	12.796.717,67
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	9.829.425,20	0,00	0,00	9.829.425,20
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar	724.130,72	0,00	0,00	724.130,72
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	6.578.548,20	0,00	0,00	6.578.548,20
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	2.526.746,28	0,00	0,00	2.526.746,28
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.477.929,63	0,00	106.816,06	1.584.745,69
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar	51.858,37	0,00	6.810,39	58.668,76
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	996.241,93	0,00	71.238,24	1.067.480,17
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	429.829,33	0,00	28.767,43	458.596,76
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.382.546,78	0,00	0,00	1.382.546,78
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	96.899,11	0,00	528,07	97.427,18
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	65.349,46	0,00	0,00	65.349,46
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	5.382,40	0,00	0,00	5.382,40
4.2.4.1.2.04 - Pagamentos não identificados	26.167,25	0,00	528,07	26.695,32
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.403.522,76	0,00	93.000,27	1.496.523,03
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.403.522,76	0,00	93.000,27	1.496.523,03
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.403.522,76	0,00	93.000,27	1.496.523,03
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.522,76	0,00	93.000,27	1.496.523,03
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.403.522,76	0,00	93.000,27	1.496.523,03
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	921.795,80	0,00	61.216,68	983.012,48
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	448.766,03	0,00	29.640,67	478.406,70
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	32.816,75	0,00	2.137,24	34.953,99
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	96,09	0,00	0,00	96,09
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	48,09	0,00	5,68	53,77

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.226.695,40	0,00	61.196,12	1.287.891,52
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.144.051,34	0,00	54.591,92	1.198.643,26
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.144.051,34	0,00	54.591,92	1.198.643,26
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.049.046,71	0,00	40.037,16	1.089.083,87
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.413,41	0,00	2.818,92	36.232,33
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	421.908,61	0,00	37.218,24	459.126,85
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	557,59	0,00	0,00	557,59
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.724,67	0,00	0,00	1.724,67
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	29.906,62	0,00	0,00	29.906,62
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	561.535,81	0,00	0,00	561.535,81
4.4.2.9.2 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	95.004,63	0,00	14.554,76	109.559,39
4.4.2.9.2.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.040,64	0,00	2.186,57	33.227,21
4.4.2.9.2.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	63.302,62	0,00	12.368,19	75.670,81
4.4.2.9.2.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	107,65	0,00	0,00	107,65
4.4.2.9.2.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	553,72	0,00	0,00	553,72
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.644,06	0,00	6.604,20	89.248,26
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.644,06	0,00	6.604,20	89.248,26
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	82.644,06	0,00	6.604,20	89.248,26
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	82.644,06	0,00	6.604,20	89.248,26
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,87	0,00	0,00	34,87
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,87	0,00	0,00	34,87
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	34,87	0,00	0,00	34,87
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34,87	0,00	0,00	34,87
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	34,87	0,00	0,00	34,87
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	34,87	0,00	0,00	34,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.493.576,94	77.000,00	77.000,00	73.493.576,94
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	73.126.663,14	77.000,00	77.000,00	73.126.663,14
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	36.563.331,57	0,00	0,00	36.563.331,57
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.563.331,57	0,00	0,00	36.563.331,57
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	35.163.331,57	0,00	0,00	35.163.331,57
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.065.747,72	0,00	0,00	18.065.747,72
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.065.747,72	0,00	0,00	18.065.747,72
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.892.796,07	0,00	0,00	17.892.796,07
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	14.841.681,06	0,00	0,00	14.841.681,06
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	641.901,59	0,00	0,00	641.901,59
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	7.654.871,90	0,00	0,00	7.654.871,90
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.544.907,57	0,00	0,00	6.544.907,57
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	3.051.115,01	0,00	0,00	3.051.115,01
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	271.549,17	0,00	0,00	271.549,17
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	2.099.206,42	0,00	0,00	2.099.206,42
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	680.359,42	0,00	0,00	680.359,42
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	172.951,65	0,00	0,00	172.951,65
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	145.151,56	0,00	0,00	145.151,56
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	18.181,66	0,00	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	342.307,88	0,00	0,00	342.307,88
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	342.307,88	0,00	0,00	342.307,88
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	342.307,88	0,00	0,00	342.307,88

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.699.024,37	0,00	0,00	3.699.024,37
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.699.024,37	0,00	0,00	3.699.024,37
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	2.342.978,26	0,00	0,00	2.342.978,26
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	1.055.348,68	0,00	0,00	1.055.348,68
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	42.113,98	0,00	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	13.056.251,60	0,00	0,00	13.056.251,60
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.111.270,97	0,00	0,00	1.111.270,97
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	834.362,64	0,00	0,00	834.362,64
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	295.313,49	0,00	0,00	295.313,49
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	538.474,74	0,00	0,00	538.474,74
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	188,07	0,00	0,00	188,07
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	386,34	0,00	0,00	386,34
5.2.1.1.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	262.899,82	0,00	0,00	262.899,82
5.2.1.1.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.995,37	0,00	0,00	19.995,37
5.2.1.1.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	241.965,16	0,00	0,00	241.965,16
5.2.1.1.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	79,81	0,00	0,00	79,81
5.2.1.1.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	859,48	0,00	0,00	859,48
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.008,51	0,00	0,00	14.008,51
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	671,01	0,00	0,00	671,01
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.337,50	0,00	0,00	13.337,50
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.944.980,63	0,00	0,00	11.944.980,63
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.944.980,63	0,00	0,00	11.944.980,63
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.944.980,63	0,00	0,00	11.944.980,63
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.2.22.20.01 - Edifícios e Salas	1.400.000,00	0,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	36.563.331,57	77.000,00	77.000,00	36.563.331,57
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.563.331,57	0,00	0,00	36.563.331,57
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	30.698.892,76	0,00	0,00	30.698.892,76
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.188.066,78	0,00	0,00	6.188.066,78
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.188.066,78	0,00	0,00	6.188.066,78
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.097.870,09	0,00	0,00	4.097.870,09
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.177.743,77	0,00	0,00	3.177.743,77
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	201.321,96	0,00	0,00	201.321,96
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	291.044,73	0,00	0,00	291.044,73
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	25.962,57	0,00	0,00	25.962,57
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	291.044,73	0,00	0,00	291.044,73
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	40.000,00	0,00	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	1.240.630,91	0,00	0,00	1.240.630,91
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	342.657,05	0,00	0,00	342.657,05
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	855.040,17	0,00	0,00	855.040,17
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	42.933,69	0,00	0,00	42.933,69
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	698.065,78	0,00	0,00	698.065,78
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	531.650,52	0,00	0,00	531.650,52
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	83.995,26	0,00	0,00	83.995,26
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	82.420,00	0,00	0,00	82.420,00

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.453.179,42	0,00	0,00	24.453.179,42
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.940.742,45	0,00	0,00	6.940.742,45
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.940.742,45	0,00	0,00	6.940.742,45
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.940.742,45	0,00	0,00	6.940.742,45
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.512.436,97	0,00	0,00	17.512.436,97
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	964.292,50	0,00	0,00	964.292,50
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	317.184,50	0,00	0,00	317.184,50
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	148.108,00	0,00	0,00	148.108,00
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.758.660,00	0,00	0,00	1.758.660,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	113.660,00	0,00	0,00	113.660,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.474.170,00	0,00	0,00	1.474.170,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	430.170,00	0,00	0,00	430.170,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.116.500,00	0,00	0,00	6.116.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.116.500,00	0,00	0,00	6.116.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.233.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outras Multas De Mora	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	22.000,00	0,00	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	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.211,95	0,00	0,00	156.211,95
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	156.211,95	0,00	0,00	156.211,95
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.404.602,52	0,00	0,00	2.404.602,52
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.241.602,52	0,00	0,00	2.241.602,52
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.860.521,48	0,00	0,00	1.860.521,48
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	1.367.915,48	0,00	0,00	1.367.915,48
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	492.606,00	0,00	0,00	492.606,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	381.081,04	0,00	0,00	381.081,04
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.34 - DEPRECIAÇÃO 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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.464.438,81	0,00	0,00	4.464.438,81

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.464.438,81	0,00	0,00	4.464.438,81
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	4.464.438,81	0,00	0,00	4.464.438,81
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL				
5.2.2.2.1.1 - DESPESA CORRENTE	370.100,00	77.000,00	77.000,00	370.100,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	514.800,00	1.000,00	0,00	515.800,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	514.800,00	1.000,00	0,00	515.800,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.300,00	1.000,00	0,00	416.300,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	-20.800,00	1.000,00	0,00	-19.800,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	2.892,28	0,00	0,00	2.892,28
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	44.107,72	0,00	0,00	44.107,72
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-87.053,44	76.000,00	77.000,00	-88.053,44
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	-432.053,44	76.000,00	77.000,00	-433.053,44
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	-137.000,00	0,00	0,00	-137.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	-727.053,44	0,00	0,00	-727.053,44
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	-613.053,44	0,00	0,00	-613.053,44
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	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
5.2.2.2.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-127.000,00	0,00	0,00	-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	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	228.000,00	40.000,00	0,00	268.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	-232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	40.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-61.900,00	36.000,00	77.000,00	-102.900,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	-61.900,00	36.000,00	77.000,00	-102.900,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	-164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	-154.000,00	0,00	77.000,00	-231.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	-110.000,00	0,00	0,00	-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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	-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	100,00	0,00	0,00	100,00
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	-117.500,00	15.000,00	0,00	-102.500,00
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	264.900,00	0,00	0,00	264.900,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	239.900,00	0,00	0,00	239.900,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	239.900,00	0,00	0,00	239.900,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00	0,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	-370.100,00	0,00	0,00	-370.100,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	-370.100,00	0,00	0,00	-370.100,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	-370.100,00	0,00	0,00	-370.100,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	-128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-242.100,00	0,00	0,00	-242.100,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	-223.000,00	0,00	0,00	-223.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
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	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	366.913,80	0,00	0,00	366.913,80
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84.027,99	0,00	0,00	84.027,99
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84.027,99	0,00	0,00	84.027,99
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	84.027,99	0,00	0,00	84.027,99
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	11.418,45	0,00	0,00	11.418,45
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.418,45	0,00	0,00	11.418,45
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.418,45	0,00	0,00	11.418,45
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.547,65	0,00	0,00	7.547,65
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	2.415,25	0,00	0,00	2.415,25
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	2.372,20	0,00	0,00	2.372,20
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	716,00	0,00	0,00	716,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.870,80	0,00	0,00	3.870,80
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.870,80	0,00	0,00	3.870,80
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.870,80	0,00	0,00	1.870,80
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	0,00	0,00	282.885,81
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	0,00	0,00	282.885,81
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	301.700,50	0,00	0,00	301.700,50
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	114.366,33	0,00	0,00	114.366,33
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	37.054,13	0,00	0,00	37.054,13
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.054,13	0,00	0,00	37.054,13
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.120,36	0,00	0,00	12.120,36
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	11.592,78	0,00	0,00	11.592,78
5.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	527,58	0,00	0,00	527,58
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.467,97	0,00	0,00	19.467,97
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de	5.279,46	0,00	0,00	5.279,46

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Serviço				
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	13.528,58	0,00	0,00	13.528,58
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	659,93	0,00	0,00	659,93
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.465,80	0,00	0,00	5.465,80
5.3.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.465,80	0,00	0,00	5.465,80
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.312,20	0,00	0,00	77.312,20
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	77.312,20	0,00	0,00	77.312,20
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.858,45	0,00	0,00	8.858,45
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	8.858,45	0,00	0,00	8.858,45
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.526,52	0,00	0,00	3.526,52
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.526,52	0,00	0,00	3.526,52
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.063,83	0,00	0,00	64.063,83
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.327,83	0,00	0,00	29.327,83
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.458,90	0,00	0,00	3.458,90
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.868,93	0,00	0,00	25.868,93
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	535,08	0,00	0,00	535,08
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	127,12	0,00	0,00	127,12
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.506,42	0,00	0,00	26.506,42
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	6.526,74	0,00	0,00	6.526,74
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	740,64	0,00	0,00	740,64
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,40	0,00	0,00	863,40
5.3.2.1.1.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	863,40	0,00	0,00	863,40
5.3.2.1.1.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	842,40	0,00	0,00	842,40
5.3.2.1.1.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	21,00	0,00	0,00	21,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-18.814,69	0,00	0,00	-18.814,69
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.493.576,94	2.391.209,07	2.391.209,07	73.493.576,94
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.126.663,14	2.391.209,07	2.391.209,07	73.126.663,14
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	36.563.331,57	439.420,72	439.420,72	36.563.331,57
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.351.350,71	439.420,72	0,00	8.911.929,99
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.951.350,71	439.420,72	0,00	7.511.929,99
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-99.125,18	252.647,83	0,00	-351.773,01
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	-99.125,18	252.647,83	0,00	-351.773,01
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	-50.743,81	252.119,76	0,00	-302.863,57
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	610.872,61	145.303,70	0,00	465.568,91
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	254.700,16	7.454,31	0,00	247.245,85
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.513,45	94.774,64	0,00	-89.261,19
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	350.659,00	43.074,75	0,00	307.584,25
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	-661.616,42	106.816,06	0,00	-768.432,48
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	135.375,68	6.810,39	0,00	128.565,29
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	-535.715,79	71.238,24	0,00	-606.954,03
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	-261.276,31	28.767,43	0,00	-290.043,74

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	-48.381,37	528,07	0,00	-48.909,44
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	-23.831,40	0,00	0,00	-23.831,40
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	1.035,82	0,00	0,00	1.035,82
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	-25.585,79	528,07	0,00	-26.113,86
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-2.600,81	6.604,20	0,00	-9.205,01
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-2.600,81	6.604,20	0,00	-9.205,01
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	-2.600,81	6.604,20	0,00	-9.205,01
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-795.560,01	93.000,27	0,00	-888.560,28
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-795.560,01	93.000,27	0,00	-888.560,28
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	-556.481,33	61.216,68	0,00	-617.698,01
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	-474.192,90	29.640,67	0,00	-503.833,57
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	41.877,02	0,00	0,00	41.877,02
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	-64.046,49	2.137,24	0,00	-66.183,73
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	-981,16	0,00	0,00	-981,16
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	258.299,85	5,68	0,00	258.294,17
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.848.636,71	87.168,42	0,00	8.761.468,29
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	-377.252,98	65.234,99	0,00	-442.487,97
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	290.635,80	15.187,11	0,00	275.448,69
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	175.926,84	2.818,92	0,00	173.107,92
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	116.216,74	12.368,19	0,00	103.848,55
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-564,60	0,00	0,00	-564,60
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-943,18	0,00	0,00	-943,18
6.2.1.1.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	-510.475,48	39.404,81	0,00	-549.880,29
6.2.1.1.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-33.303,88	2.186,57	0,00	-35.490,45
6.2.1.1.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-474.449,55	37.218,24	0,00	-511.667,79
6.2.1.1.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-184,49	0,00	0,00	-184,49
6.2.1.1.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-2.537,56	0,00	0,00	-2.537,56
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-157.413,30	10.643,07	0,00	-168.056,37
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	-9.525,41	488,11	0,00	-10.013,52
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	-147.887,89	10.154,96	0,00	-158.042,85
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.246.119,15	21.933,43	0,00	9.224.185,72
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.246.119,15	21.933,43	0,00	9.224.185,72
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.246.119,15	21.933,43	0,00	9.224.185,72
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	-20.229,46	0,00	0,00	-20.229,46
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	-20.229,46	0,00	0,00	-20.229,46
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	-726,73	0,00	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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.1.1.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.1.1.2.22.20.01 - Edifícios e Salas	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.211.980,86	0,00	439.420,72	27.651.401,58
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.211.980,86	0,00	439.420,72	27.651.401,58
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.559.025,10	0,00	252.647,83	19.811.672,93
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS	19.559.025,10	0,00	252.647,83	19.811.672,93

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS				
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.313.539,88	0,00	252.119,76	19.565.659,64
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	14.830.808,45	0,00	145.303,70	14.976.112,15
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	387.201,43	0,00	7.454,31	394.655,74
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	9.349.358,45	0,00	94.774,64	9.444.133,09
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	5.094.248,57	0,00	43.074,75	5.137.323,32
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	4.482.731,43	0,00	106.816,06	4.589.547,49
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	196.173,49	0,00	6.810,39	202.983,88
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	3.104.922,21	0,00	71.238,24	3.176.160,45
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	1.181.635,73	0,00	28.767,43	1.210.403,16
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	245.485,22	0,00	528,07	246.013,29
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	183.653,53	0,00	0,00	183.653,53
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	17.145,84	0,00	0,00	17.145,84
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	44.685,85	0,00	528,07	45.213,92
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	404.908,69	0,00	6.604,20	411.512,89
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	404.908,69	0,00	6.604,20	411.512,89
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	404.908,69	0,00	6.604,20	411.512,89
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.033.316,75	0,00	93.000,27	5.126.317,02
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.033.316,75	0,00	93.000,27	5.126.317,02
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	3.229.459,59	0,00	61.216,68	3.290.676,27
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	1.719.541,58	0,00	29.640,67	1.749.182,25
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	82.638,13	0,00	2.137,24	84.775,37
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.033,72	0,00	0,00	1.033,72
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	371,77	0,00	5,68	377,45
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.214.730,32	0,00	87.168,42	2.301.898,74
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.866.847,07	0,00	65.234,99	1.932.082,06
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	494.308,33	0,00	15.187,11	509.495,44
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	119.386,65	0,00	2.818,92	122.205,57
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	372.258,00	0,00	12.368,19	384.626,19
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.033,34	0,00	0,00	1.033,34
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.630,34	0,00	0,00	1.630,34
6.2.1.2.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	1.164.116,93	0,00	39.404,81	1.203.521,74
6.2.1.2.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	83.299,25	0,00	2.186,57	85.485,82
6.2.1.2.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.076.414,71	0,00	37.218,24	1.113.632,95
6.2.1.2.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	326,38	0,00	0,00	326,38
6.2.1.2.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.076,59	0,00	0,00	4.076,59
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	208.421,81	0,00	10.643,07	219.064,88
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.196,42	0,00	488,11	12.684,53
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	196.225,39	0,00	10.154,96	206.380,35
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	327.337,50	0,00	21.933,43	349.270,93
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	327.337,50	0,00	21.933,43	349.270,93
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	327.337,50	0,00	21.933,43	349.270,93
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.545,75	0,00	0,00	20.545,75
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.545,75	0,00	0,00	20.545,75

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	834,76	0,00	0,00	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	36.563.331,57	1.951.788,35	1.951.788,35	36.563.331,57
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.281.580,74	204.036,19	77.000,20	11.154.544,75
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.037.269,03	204.036,19	77.000,20	5.910.233,04
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	635.435,81	46.185,13	1.000,00	590.250,68
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	635.435,81	46.185,13	1.000,00	590.250,68
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.319,90	1.176,36	1.000,00	326.143,54
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	194.882,69	0,00	0,00	194.882,69
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.102,44	212,08	1.000,00	6.890,36
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	47.255,74	0,00	0,00	47.255,74
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	964,28	964,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	33.662,58	0,00	0,00	33.662,58
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.839,71	0,00	0,00	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	144.856,33	29.941,40	0,00	114.914,93
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	69.729,43	9.820,71	0,00	59.908,72
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	65.930,01	18.872,47	0,00	47.057,54
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	9.196,89	1.248,22	0,00	7.948,67
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.973,01	15.067,37	0,00	91.905,64
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	57.290,93	15.067,37	0,00	42.223,56
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	15.250,48	0,00	0,00	15.250,48
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	34.431,60	0,00	0,00	34.431,60
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.286,57	0,00	0,00	57.286,57
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	57.286,57	0,00	0,00	57.286,57
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.401.833,22	157.851,06	76.000,20	5.319.982,36
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	251.717,41	0,00	0,00	251.717,41
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	251.717,41	0,00	0,00	251.717,41
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	251.717,41	0,00	0,00	251.717,41
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.150.115,81	157.851,06	76.000,20	5.068.264,95
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	285.305,00	0,00	0,00	285.305,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	135.130,00	0,00	0,00	135.130,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	85.096,50	0,00	0,00	85.096,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	63.208,00	0,00	0,00	63.208,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	1.870,50	0,00	0,00	1.870,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	602.615,21	0,00	0,00	602.615,21
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	63.022,32	0,00	0,00	63.022,32
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	127.573,41	0,00	0,00	127.573,41
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.389,81	0,00	0,00	35.389,81
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	36.822,24	0,00	0,00	36.822,24
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	88.008,96	0,00	0,00	88.008,96
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	137.669,76	0,00	0,00	137.669,76
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	32.693,00	0,00	0,00	32.693,00

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo	12.435,71	0,00	0,00	12.435,71
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.417,50	0,00	0,00	48.417,50
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	6.417,50	0,00	0,00	6.417,50
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529.153,85	0,00	0,00	529.153,85
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	281.195,46	0,00	0,00	281.195,46
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	168.812,19	0,00	0,00	168.812,19
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	45.841,91	0,00	0,00	45.841,91
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	33.304,29	0,00	0,00	33.304,29
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.224,24	0,00	0,00	162.224,24
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	79.880,24	0,00	0,00	79.880,24
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	63.082,00	0,00	0,00	63.082,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	19.262,00	0,00	0,00	19.262,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	459.214,85	7.150,00	40.000,00	492.064,85
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	73.922,88	0,00	0,00	73.922,88
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	36.862,56	0,00	0,00	36.862,56
6.2.2.1.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	348.429,41	7.150,00	40.000,00	381.279,41
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.441.211,88	112.097,50	36.000,00	2.365.114,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.441.211,88	112.097,50	36.000,00	2.365.114,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	29.149,56	496,70	0,00	28.652,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	267.799,25	0,00	0,00	267.799,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	194.375,84	0,00	0,00	194.375,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	33.224,07	0,00	1.000,00	34.224,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	15.700,00	20.000,00	4.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.384,55	0,00	0,00	5.384,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	174.110,00	0,00	0,00	174.110,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	69.634,07	0,00	0,00	69.634,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	17.284,00	1.225,00	0,00	16.059,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.979,39	0,00	0,00	42.979,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	117.023,67	4.698,77	0,00	112.324,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	174.876,88	0,00	0,00	174.876,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	160.261,88	0,00	0,00	160.261,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	16.612,28	0,00	0,00	16.612,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	19.875,32	0,00	0,00	19.875,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	39.857,70	150,00	0,00	39.707,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.917,60	0,00	0,00	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	150.682,57	12.827,03	15.000,00	152.855,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	214.753,00	77.000,00	0,00	137.753,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outras Multas De Mora	34.578,82	0,00	0,00	34.578,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	40.828,39	0,00	0,00	40.828,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	25.738,00	0,00	0,00	25.738,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38.517,66	0,00	0,00	38.517,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	5.747,38	0,00	0,00	5.747,38
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.420,25	0,00	0,00	94.420,25
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	94.420,25	0,00	0,00	94.420,25

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527.553,03	38.603,56	0,20	488.949,67
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.629,64	38.550,26	0,00	365.079,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	349.314,64	38.550,26	0,00	310.764,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	257.921,15	15.796,02	0,00	242.125,13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	91.393,49	22.754,24	0,00	68.639,25
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	54.315,00	0,00	0,00	54.315,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	77.665,85	53,30	0,20	77.612,75
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	42.176,30	53,30	0,20	42.123,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.489,55	0,00	0,00	35.489,55
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	46.257,54	0,00	0,00	46.257,54
6.2.2.1.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	17.629,89	0,00	0,00	17.629,89
6.2.2.1.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	28.627,65	0,00	0,00	28.627,65
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	779.872,90	0,00	0,00	779.872,90
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	779.872,90	0,00	0,00	779.872,90
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	779.872,90	0,00	0,00	779.872,90
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	379.461,54	0,00	0,00	379.461,54
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	379.461,54	0,00	0,00	379.461,54
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.411,36	0,00	0,00	400.411,36
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.345,86	0,00	0,00	80.345,86
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	57.638,61	0,00	0,00	57.638,61
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	142.147,08	0,00	0,00	142.147,08
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	35.570,00	0,00	0,00	35.570,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	44.709,81	0,00	0,00	44.709,81
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.464.438,81	0,00	0,00	4.464.438,81
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.464.438,81	0,00	0,00	4.464.438,81
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	4.464.438,81	0,00	0,00	4.464.438,81
6.2.2.2 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	18.246,00	0,00	0,00	18.246,00
6.2.2.2.1 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESAS CORRENTES	18.246,00	0,00	0,00	18.246,00
6.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.246,00	0,00	0,00	18.246,00
6.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.246,00	0,00	0,00	18.246,00
6.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.246,00	0,00	0,00	18.246,00
6.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.246,00	0,00	0,00	18.246,00
6.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
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	1.505.312,81	839.296,45	127.036,39	793.052,75
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.505.312,81	839.296,45	127.036,39	793.052,75
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	160.883,52	153.511,43	46.185,13	53.557,22
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.883,52	153.511,43	46.185,13	53.557,22
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.688,68	79.937,24	1.176,36	42.927,80
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	86.915,71	69.813,49	0,00	17.102,22
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.054,56	6.266,64	212,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	28.618,41	2.892,83	0,00	25.725,58
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	964,28	964,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.389,73	52.331,13	29.941,40	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.192,88	13.013,59	9.820,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	18.599,91	37.472,38	18.872,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	596,94	1.845,16	1.248,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.547,68	21.243,06	15.067,37	8.371,99
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	4.226,48	19.293,85	15.067,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	8.180,80	1.280,41	0,00	6.900,39
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	2.140,40	668,80	0,00	1.471,60
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.257,43	0,00	0,00	2.257,43
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.257,43	0,00	0,00	2.257,43
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344.429,29	685.785,02	80.851,26	739.495,53
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.391,06	108.204,13	0,00	229.186,93
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	337.391,06	108.204,13	0,00	229.186,93
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	337.391,06	108.204,13	0,00	229.186,93
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.007.038,23	577.580,89	80.851,26	510.308,60
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	97.096,50	2.700,00	0,00	94.396,50
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	47.537,50	2.700,00	0,00	44.837,50
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	47.559,00	0,00	0,00	47.559,00
6.2.2.4.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.630,01	667,06	0,00	17.962,95
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.913,01	367,06	0,00	7.545,95
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.865,00	300,00	0,00	2.565,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	962,00	0,00	0,00	962,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.744,99	10.516,78	0,00	184.228,21
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	130.038,85	8.507,04	0,00	121.531,81
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	24.927,61	1.289,24	0,00	23.638,37
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	37.778,53	720,50	0,00	37.058,03
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.057,79	21.752,07	0,00	25.305,72
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	36.577,79	12.952,07	0,00	23.625,72
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	10.295,20	8.800,00	0,00	1.495,20
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	184,80	0,00	0,00	184,80
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	386.605,88	271.447,23	7.150,00	122.308,65
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	37.308,10	37.308,10	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	15.670,96	15.670,96	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	333.626,82	218.468,17	7.150,00	122.308,65
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.813,91	120.977,68	35.097,50	63.933,73
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.813,91	120.977,68	35.097,50	63.933,73
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	308,52	805,22	496,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	42.049,32	9.319,95	0,00	32.729,37
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	17.393,39	5.142,55	0,00	12.250,84
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	5.126,83	4.530,17	0,00	596,66
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.676,20	203,00	0,00	1.473,20
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	53.012,84	53.012,84	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.259,00	3.259,00	1.225,00	1.225,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	9.264,20	9.258,30	0,00	5,90
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.698,77	4.698,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.429,48	620,52	0,00	2.808,96

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.415,13	1.100,33	0,00	10.314,80
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	2.879,00	350,00	0,00	2.529,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	0,00	12.827,03	12.827,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.089,15	149.520,07	38.603,76	2.172,84
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	111.934,53	149.306,57	38.550,26	1.178,22
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	88.722,95	127.273,21	38.550,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	88.722,95	104.518,97	15.796,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	22.754,24	22.754,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	23.211,58	22.033,36	0,00	1.178,22
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	53,50	53,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	53,50	53,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	1.154,62	160,00	0,00	994,62
6.2.2.4.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	626,20	160,00	0,00	466,20
6.2.2.4.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	528,42	0,00	0,00	528,42
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	69.448,37	908.455,51	839.296,45	289,31
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	69.448,37	908.455,51	839.296,45	289,31
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	59.933,69	213.445,12	153.511,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.933,69	213.445,12	153.511,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.056,50	116.993,74	79.937,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	15.828,13	85.641,62	69.813,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.266,64	6.266,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.841,52	6.734,35	2.892,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	964,28	964,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	17.386,85	17.386,85	0,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.877,19	75.208,32	52.331,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	6.578,86	19.592,45	13.013,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	15.475,97	52.948,35	37.472,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	822,36	2.667,52	1.845,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.243,06	21.243,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	19.293,85	19.293,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.280,41	1.280,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	668,80	668,80	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.514,68	695.010,39	685.785,02	289,31
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.204,13	108.204,13	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.204,13	108.204,13	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	108.204,13	108.204,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.514,68	586.806,26	577.580,89	289,31
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	667,06	667,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	367,06	367,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.523,58	12.040,36	10.516,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1.523,58	10.030,62	8.507,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.289,24	1.289,24	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	720,50	720,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.752,07	21.752,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	12.952,07	12.952,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.447,23	271.447,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	37.308,10	37.308,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	15.670,96	15.670,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	218.468,17	218.468,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.991,10	128.679,47	120.977,68	289,31
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.991,10	128.679,47	120.977,68	289,31
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	1.054,58	1.859,80	805,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	9.319,95	9.319,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.142,55	5.142,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	0,00	4.530,17	4.530,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	203,00	203,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	53.012,84	53.012,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.854,02	16.112,32	9.258,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	82,50	4.491,96	4.698,77	289,31
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	620,52	620,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.100,33	1.100,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	0,00	12.827,03	12.827,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.520,07	149.520,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	149.306,57	149.306,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	127.273,21	127.273,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	104.518,97	104.518,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	22.754,24	22.754,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	22.033,36	22.033,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	53,50	53,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	53,50	53,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	23.321.829,85	0,20	908.455,31	24.230.284,96
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	23.098.410,39	0,20	908.455,31	24.006.865,50
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.681.519,68	0,00	213.445,12	5.894.964,80
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.681.519,68	0,00	213.445,12	5.894.964,80
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.966.917,65	0,00	116.993,74	4.083.911,39
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	3.132.796,04	0,00	85.641,62	3.218.437,66
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	168.364,96	0,00	6.266,64	174.631,60
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	324.235,34	0,00	6.734,35	330.969,69
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional 1/3	27.890,57	0,00	964,28	28.854,85
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	265.330,58	0,00	17.386,85	282.717,43
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

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.250,26	0,00	75.208,32	1.053.458,58
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	309.464,80	0,00	19.592,45	329.057,25
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	634.917,78	0,00	52.948,35	687.866,13
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	33.867,68	0,00	2.667,52	36.535,20
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	659.545,09	0,00	21.243,06	680.788,15
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	560.133,11	0,00	19.293,85	579.426,96
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	55.563,98	0,00	1.280,41	56.844,39
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	43.848,00	0,00	668,80	44.516,80
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.806,68	0,00	0,00	76.806,68
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	76.806,68	0,00	0,00	76.806,68
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.416.890,71	0,20	695.010,19	18.111.900,70
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.696.633,98	0,00	108.204,13	6.804.838,11
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.696.633,98	0,00	108.204,13	6.804.838,11
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.696.633,98	0,00	108.204,13	6.804.838,11
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.720.256,73	0,20	586.806,06	11.307.062,59
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	444.831,00	0,00	2.700,00	447.531,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	197.272,50	0,00	2.700,00	199.972,50
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	164.529,00	0,00	0,00	164.529,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
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	402.806,41	0,00	667,06	403.473,47
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	32.717,39	0,00	367,06	33.084,45
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.536,59	0,00	0,00	75.536,59
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	29.329,94	0,00	300,00	29.629,94
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	9.843,56	0,00	0,00	9.843,56
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	61.275,04	0,00	0,00	61.275,04
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	177.232,60	0,00	0,00	177.232,60
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo	7.564,29	0,00	0,00	7.564,29
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	610.071,67	0,00	12.040,36	622.112,03
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.566,20	0,00	10.030,62	260.596,82
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	216.430,20	0,00	1.289,24	217.719,44
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	126.379,56	0,00	720,50	127.100,06
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	566.717,97	0,00	21.752,07	588.470,04
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	508.541,97	0,00	12.952,07	521.494,04
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	48.622,80	0,00	8.800,00	57.422,80
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.553,20	0,00	0,00	9.553,20
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.989.329,15	0,00	271.447,23	3.260.776,38
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	840.782,82	0,00	37.308,10	878.090,92
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	276.175,52	0,00	15.670,96	291.846,48
6.2.2.7.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	1.872.370,81	0,00	218.468,17	2.090.838,98
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.345.339,39	0,00	128.679,47	3.474.018,86
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.345.339,39	0,00	128.679,47	3.474.018,86
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	44.952,26	0,00	1.859,80	46.812,06
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	330.151,43	0,00	9.319,95	339.471,38
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	118.103,65	0,00	5.142,55	123.246,20

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	151.613,80	0,00	4.530,17	156.143,97
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.939,25	0,00	203,00	2.142,25
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	1.120.171,61	0,00	53.012,84	1.173.184,45
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	136.986,20	0,00	3.259,00	140.245,20
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	297.065,69	0,00	16.112,32	313.178,01
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	97.361,70	0,00	4.491,96	101.853,66
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	20.773,12	0,00	0,00	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	17.497,88	0,00	0,00	17.497,88
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	23.188,01	0,00	620,52	23.808,53
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.142,30	0,00	150,00	10.292,30
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	61.835,99	0,00	1.100,33	62.936,32
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	301.247,00	0,00	0,00	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	6.693,39	0,00	0,00	6.693,39
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	13.073,62	0,00	350,00	13.423,62
6.2.2.7.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	526.817,43	0,00	12.827,03	539.644,46
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.581,70	0,00	0,00	288.581,70
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	288.581,70	0,00	0,00	288.581,70
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.027.996,94	0,20	149.519,87	2.177.516,61
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.965.938,35	0,00	149.306,57	2.115.244,92
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.662.383,89	0,00	127.273,21	1.789.657,10
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	1.171.271,38	0,00	104.518,97	1.275.790,35
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	491.112,51	0,00	22.754,24	513.866,75
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	303.554,46	0,00	22.033,36	325.587,82
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	35.334,15	0,20	53,30	35.387,25
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	27.823,70	0,20	53,30	27.876,80
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.510,45	0,00	0,00	7.510,45
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	26.724,44	0,00	160,00	26.884,44
6.2.2.7.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	15.901,51	0,00	160,00	16.061,51
6.2.2.7.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.822,93	0,00	0,00	10.822,93
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	223.419,46	0,00	0,00	223.419,46
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	223.419,46	0,00	0,00	223.419,46
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	223.419,46	0,00	0,00	223.419,46
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.538,46	0,00	0,00	2.538,46
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	2.538,46	0,00	0,00	2.538,46
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.881,00	0,00	0,00	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	29.361,39	0,00	0,00	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	4.430,00	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	0,00	0,00	366.913,80
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.027,99	0,00	0,00	84.027,99
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.027,99	0,00	0,00	84.027,99
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	83.734,99	0,00	0,00	83.734,99
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	11.125,45	0,00	0,00	11.125,45
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.125,45	0,00	0,00	11.125,45
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.125,45	0,00	0,00	11.125,45
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.254,65	0,00	0,00	7.254,65
6.3.1.1.4.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	2.415,25	0,00	0,00	2.415,25
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	2.079,20	0,00	0,00	2.079,20
6.3.1.1.4.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	716,00	0,00	0,00	716,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.870,80	0,00	0,00	3.870,80
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.870,80	0,00	0,00	3.870,80
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.870,80	0,00	0,00	1.870,80
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.4.02 - DESPESAS DE CAPITAL	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.3.1.1.4.02.44 - INVESTIMENTOS	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.3.1.1.4.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.3.1.1.4.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	26.607,64	0,00	0,00	26.607,64
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	293,00	0,00	0,00	293,00
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	293,00	0,00	0,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,00	0,00	0,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	293,00	0,00	0,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	293,00	0,00	0,00	293,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	293,00	0,00	0,00	293,00

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	0,00	0,00	282.885,81
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.885,81	0,00	0,00	282.885,81
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	47.941,03	0,00	0,00	47.941,03
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	248.293,67	0,00	0,00	248.293,67
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	108.900,53	0,00	0,00	108.900,53
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	31.588,33	0,00	0,00	31.588,33
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.588,33	0,00	0,00	31.588,33
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.120,36	0,00	0,00	12.120,36
6.3.2.1.2.01.31.90.011.001 - Salários	11.592,78	0,00	0,00	11.592,78
6.3.2.1.2.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	527,58	0,00	0,00	527,58
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.467,97	0,00	0,00	19.467,97
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	5.279,46	0,00	0,00	5.279,46
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	13.528,58	0,00	0,00	13.528,58
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	659,93	0,00	0,00	659,93
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.312,20	0,00	0,00	77.312,20
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	77.312,20	0,00	0,00	77.312,20
6.3.2.1.2.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.858,45	0,00	0,00	8.858,45
6.3.2.1.2.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	8.858,45	0,00	0,00	8.858,45
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.526,52	0,00	0,00	3.526,52
6.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.526,52	0,00	0,00	3.526,52
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.063,83	0,00	0,00	64.063,83
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.327,83	0,00	0,00	29.327,83
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.458,90	0,00	0,00	3.458,90
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.868,93	0,00	0,00	25.868,93
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	535,08	0,00	0,00	535,08
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	127,12	0,00	0,00	127,12
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.506,42	0,00	0,00	26.506,42
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	6.526,74	0,00	0,00	6.526,74
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	740,64	0,00	0,00	740,64
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.2.1.2.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,40	0,00	0,00	863,40
6.3.2.1.2.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	863,40	0,00	0,00	863,40
6.3.2.1.2.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	842,40	0,00	0,00	842,40
6.3.2.1.2.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	21,00	0,00	0,00	21,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.348,89	0,00	0,00	-13.348,89
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	5.465,80	0,00	0,00	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.465,80	0,00	0,00	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.465,80	0,00	0,00	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.465,80	0,00	0,00	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.465,80	0,00	0,00	5.465,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	267.484,70	27.212,20	0,00	294.696,90
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	267.484,70	27.212,20	0,00	294.696,90

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	267.484,70	27.212,20	0,00	294.696,90
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	267.484,70	27.212,20	0,00	294.696,90
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	267.484,70	27.212,20	0,00	294.696,90
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	267.484,70	27.212,20	0,00	294.696,90
8 - CONTROLES CREDORES	267.484,70	1.774.608,77	1.801.820,97	294.696,90
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	267.484,70	1.774.608,77	1.801.820,97	294.696,90
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	267.484,70	1.774.608,77	1.801.820,97	294.696,90
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	267.484,70	1.774.608,77	1.801.820,97	294.696,90
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-8.424.021,52	127.036,19	27.212,40	-8.523.845,31
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-8.424.021,52	127.036,19	27.212,40	-8.523.845,31
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.472.752,52	839.296,45	127.036,39	760.492,46
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida por Empenho	1.472.752,52	839.296,45	127.036,39	760.492,46
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	332.610,78	808.275,73	839.296,65	363.631,70
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	332.610,78	808.275,73	839.296,65	363.631,70
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.886.142,92	0,40	808.275,53	7.694.418,05
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.886.142,92	0,40	808.275,53	7.694.418,05

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 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	8.631.796,51	7.925.367,09	Despesa Orçamentária (V)	8.025.782,46	6.723.688,66
RECEITA REALIZADA	8.631.796,51	7.925.367,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.025.782,46	6.723.688,66
RECEITA CORRENTE	8.631.796,51	7.925.367,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - DESPESAS CORRENTES	8.004.172,21	6.566.617,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.072.066,77	5.622.702,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.836.491,87	1.340.605,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	89.248,26	150.787,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.836.491,87	1.340.605,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.496.523,03	1.486.752,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.680,34	5.226.012,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	973.958,45	665.123,92	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.135.629,98	1.943.563,82
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.032.050,36	3.282.448,27
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - DESPESAS DE CAPITAL	21.610,25	157.070,92
			INVESTIMENTOS	21.610,25	157.070,92
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.610,25	157.070,92
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	8.066.168,67	6.876.214,21	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	8.213.149,42	6.828.041,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	38.026,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.733,09	36.800,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	114.366,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.900,53	83.940,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.066.168,67	6.723.821,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.066.515,80	6.707.300,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	2.558.519,75	1.346.694,88	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	3.017.546,73	2.558.519,75
TOTAL (IV) = (I+II+III)	19.256.484,93	16.148.276,18	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	19.256.478,61	16.110.250,09

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

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 ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.030.105,30	11.030.105,30	8.631.796,51	-2.398.308,79
RECEITA CORRENTE	10.580.105,30	10.580.105,30	8.631.796,51	-1.948.308,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.884.850,16	5.884.850,16	6.072.066,77	187.216,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.884.850,16	5.884.850,16	6.072.066,77	187.216,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.832.200,82	5.832.200,82	5.974.639,59	142.438,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.791.788,47	4.791.788,47	4.389.893,90	-401.894,57
Auxiliar	112.658,66	112.658,66	101.110,41	-11.548,25
Técnico	2.949.802,83	2.949.802,83	2.704.828,07	-244.974,76
Enfermeiro	1.729.326,98	1.729.326,98	1.583.955,42	-145.371,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.040.412,35	1.040.412,35	1.584.745,69	544.333,34
Auxiliar	48.733,93	48.733,93	58.668,76	9.934,83
Técnico	726.679,18	726.679,18	1.067.480,17	340.800,99
Enfermeiro	264.999,24	264.999,24	458.596,76	193.597,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.649,34	52.649,34	97.427,18	44.777,84
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	45.254,28	45.254,28	65.349,46	20.095,18
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	7.395,06	7.395,06	5.382,40	-2.012,66
Pagamentos não identificados	0,00	0,00	26.695,32	26.695,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	108.337,49	108.337,49	89.248,26	-19.089,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.337,49	108.337,49	89.248,26	-19.089,23
Juros De Títulos De Renda	108.337,49	108.337,49	89.248,26	-19.089,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.254.729,67	1.254.729,67	1.496.523,03	241.793,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.254.729,67	1.254.729,67	1.496.523,03	241.793,36
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	795.913,88	795.913,88	983.012,48	187.098,60
Expedição De Carteira	442.155,31	442.155,31	478.406,70	36.251,39
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 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.953,99	34.953,99
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	96,09	96,09
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	53,77	53,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.332.187,98	3.332.187,98	973.958,45	-2.358.229,53
MULTAS E JUROS DE MORA	403.310,35	403.310,35	723.068,43	319.758,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.402,02	126.402,02	113.014,45	-13.387,57
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.461,73	28.461,73	36.232,33	7.770,60
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	97.365,88	97.365,88	75.670,81	-21.695,07
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	188,07	188,07	557,59	369,52
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	386,34	386,34	553,72	167,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anterior	262.899,82	262.899,82	494.186,38	231.286,56
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.995,37	19.995,37	33.227,21	13.231,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	241.965,16	241.965,16	459.126,85	217.161,69
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	79,81	79,81	107,65	27,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	859,48	859,48	1.724,67	865,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.008,51	14.008,51	115.867,60	101.859,09
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	671,01	671,01	5.563,95	4.892,94
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.337,50	13.337,50	110.303,65	96.966,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.928.877,63	2.928.877,63	250.855,15	-2.678.022,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.928.877,63	2.928.877,63	250.855,15	-2.678.022,48
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.928.877,63	2.928.877,63	250.855,15	-2.678.022,48
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 31/12/2018

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	8.631.796,51	-2.398.308,79
DÉFICIT	-	-	187.038,70	-
TOTAL	11.030.105,30	11.030.105,30	8.818.835,21	-2.398.308,79

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	8.818.835,21	8.025.782,46	8.025.493,15	2.211.270,09
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.115.666,49	9.485.766,49	8.797.224,96	8.004.172,21	8.003.882,90	688.541,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.704.721,80	1.959.821,80	1.890.049,09	1.836.491,87	1.836.491,87	69.772,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.704.721,80	1.959.821,80	1.890.049,09	1.836.491,87	1.836.491,87	69.772,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.126.390,76	1.312.490,76	1.273.709,28	1.230.781,48	1.230.781,48	38.781,48
Salários	884.650,77	1.022.650,77	999.650,77	982.548,55	982.548,55	23.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	50.001,96	81.001,96	80.214,04	80.214,04	80.214,04	787,92
Férias Vencidas E Proporcionais	77.887,73	77.887,73	77.887,73	52.162,15	52.162,15	0,00
Férias - Abono Constitucional 1/3	25.962,57	28.854,85	28.854,85	28.854,85	28.854,85	0,00
13º Salário	77.887,73	101.995,45	87.001,89	87.001,89	87.001,89	14.993,56
Serviços Extraordinários	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.335,26	380.335,26	359.276,66	359.276,66	359.276,66	21.058,60
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	89.311,26	113.311,26	99.131,97	99.131,97	99.131,97	14.179,29
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	228.860,10	252.860,10	247.732,57	247.732,57	247.732,57	5.127,53
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	11.163,90	14.163,90	12.412,12	12.412,12	12.412,12	1.751,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.995,78	211.995,78	202.063,15	193.691,16	193.691,16	9.932,63
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	149.650,52	174.650,52	164.717,89	164.717,89	164.717,89	9.932,63

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Auxílio Saúde dos Servidores	39.345,26	29.345,26	29.345,26	22.444,87	22.444,87	0,00
Auxílio Transporte	10.000,00	8.000,00	8.000,00	6.528,40	6.528,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	55.000,00	55.000,00	52.742,57	52.742,57	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	55.000,00	55.000,00	52.742,57	52.742,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.410.944,69	7.525.944,69	6.907.175,87	6.167.680,34	6.167.391,03	618.768,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.885.722,54	2.365.722,54	2.364.816,91	2.135.629,98	2.135.629,98	905,63
CONTRIBUIÇÕES	1.885.722,54	2.365.722,54	2.364.816,91	2.135.629,98	2.135.629,98	905,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.885.722,54	2.365.722,54	2.364.816,91	2.135.629,98	2.135.629,98	905,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.525.222,15	5.160.222,15	4.542.358,96	4.032.050,36	4.031.761,05	617.863,19
DIÁRIAS	360.000,00	282.000,00	259.740,00	165.343,50	165.343,50	22.260,00
Diárias Conselheiros	150.000,00	130.000,00	130.000,00	85.162,50	85.162,50	0,00
Diárias Servidores	120.000,00	120.000,00	120.000,00	72.441,00	72.441,00	0,00
Diárias Colaboradores	60.000,00	30.000,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	22.260,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	196.000,00	122.744,74	104.781,79	104.781,79	73.255,26
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.000,00	20.000,00	16.791,99	9.246,04	9.246,04	3.208,01
Material De Expediente	50.000,00	30.000,00	28.390,40	21.500,40	21.500,40	1.609,60
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	441,16	441,16	441,16	4.558,84
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	9.881,89	7.316,89	7.316,89	118,11
Material De Copa E Cozinha	15.000,00	10.000,00	5.816,40	4.854,40	4.854,40	4.183,60
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Suprimentos De Informática	50.000,00	40.000,00	20.303,40	20.303,40	20.303,40	19.696,60
Materiais Gráficos E Impressos	70.000,00	60.000,00	34.738,50	34.738,50	34.738,50	25.261,50
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	10.000,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	6.805,00
Material De Consumo	10.000,00	10.000,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	6.814,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Mercadorias Para Doação	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Para Divulgação	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	352.000,00	352.000,00	167.771,79	167.771,79	0,00
Passagens Conselheiros	200.000,00	200.000,00	200.000,00	78.468,19	78.468,19	0,00
Passagens Servidores	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.361,63	76.361,63	0,00
Passagens Colaboradores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.941,97	12.941,97	0,00
Passagens Internacionais	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.000,00	128.000,00	108.000,00	82.694,28	82.694,28	20.000,00
Estagiários	210.000,00	95.000,00	95.000,00	71.374,28	71.374,28	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	40.000,00	25.000,00	12.538,00	11.042,80	11.042,80	12.462,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.000,00	8.000,00	462,00	277,20	277,20	7.538,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.270.000,00	1.535.000,00	1.466.140,36	1.343.831,71	1.343.831,71	68.859,64
Serviços de Segurança	220.000,00	225.000,00	221.885,08	221.885,08	221.885,08	3.114,92
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	50.000,00	100.000,00	89.404,16	89.404,16	89.404,16	10.595,84
Outros Serviços Terceirizados	1.000.000,00	1.210.000,00	1.154.851,12	1.032.542,47	1.032.542,47	55.148,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.841.000,00	1.578.100,00	1.252.422,98	1.188.489,25	1.188.199,94	325.677,02
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.841.000,00	1.578.100,00	1.252.422,98	1.188.489,25	1.188.199,94	325.677,02
Água e Esgoto	17.000,00	29.000,00	17.496,70	17.496,70	17.496,70	11.503,30
Correspondência E Cobrança	200.000,00	330.000,00	223.759,04	191.029,67	191.029,67	106.240,96
Divulgações Diversas	150.000,00	70.000,00	57.014,81	44.763,97	44.763,97	12.985,19
Energia Elétrica e Gás	50.000,00	51.000,00	50.000,00	49.403,34	49.403,34	1.000,00
Fretes E Carretos	0,00	20.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	4.300,00
Intermediação De Estágios	8.000,00	4.000,00	3.615,45	2.142,25	2.142,25	384,55
Jornal, Rádio E Tv	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Locação De Bens Imóveis	325.000,00	325.000,00	318.077,04	318.077,04	318.077,04	6.922,96
Locação De Bens Móveis	60.000,00	75.000,00	67.742,20	66.517,20	66.517,20	7.257,80
Locação De Software	100.000,00	100.000,00	86.411,44	86.405,54	86.405,54	13.588,56
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	30.000,00	18.430,92	18.430,92	18.141,61	11.569,08
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	4.937,70	4.937,70	4.937,70	5.062,30
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	7.191,04	7.191,04	0,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	40.000,00	30.000,00	10.292,30	10.292,30	10.292,30	19.707,70
Telefonia Móvel E Fixa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.685,20	14.685,20	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	200.000,00	139.000,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00	11.550,00
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	6,17	6,17	6,17	19.993,83
Homenagens e Patrocínios	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Despesas de Condomínios	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.471,00	3.471,00	0,00
Despesas Bancárias	90.000,00	197.000,00	193.366,09	193.366,09	193.366,09	3.633,91
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	38.619,63	23.364,41	23.364,41	23.364,41	15.255,22
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	38.619,63	23.364,41	23.364,41	23.364,41	15.255,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037.602,52	1.047.502,52	957.946,47	955.773,63	955.773,63	89.556,05
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLEI	987.602,52	987.502,52	938.269,46	937.091,24	937.091,24	49.233,06
Auxílio Representação	852.521,48	852.421,48	803.188,42	803.188,42	803.188,42	49.233,06
Auxílio Representação Conselheiros	589.915,48	639.915,48	605.711,50	605.711,50	605.711,50	34.203,98
Auxílio Representação Colaborador	262.606,00	212.506,00	197.476,92	197.476,92	197.476,92	15.029,08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
JETON Gratificação de Presença em Plenário	135.081,04	135.081,04	135.081,04	133.902,82	133.902,82	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	30.000,00	40.000,00	12.557,33	12.557,33	12.557,33	27.442,67
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	30.000,00	6.836,13	6.836,13	6.836,13	23.163,87
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	5.721,20	5.721,20	5.721,20	4.278,80
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	7.119,68	6.125,06	6.125,06	12.880,32
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	10.000,00	5.122,35	4.656,15	4.656,15	4.877,65
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	1.997,33	1.468,91	1.468,91	8.002,67
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	450.000,00	79.900,00	21.610,25	21.610,25	21.610,25	58.289,75
INVESTIMENTOS	450.000,00	79.900,00	21.610,25	21.610,25	21.610,25	58.289,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	79.900,00	21.610,25	21.610,25	21.610,25	58.289,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	12.000,00	2.538,46	2.538,46	2.538,46	9.461,54
Outras Obras E Instalações	250.000,00	12.000,00	2.538,46	2.538,46	2.538,46	9.461,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	67.900,00	19.071,79	19.071,79	19.071,79	48.828,21
Mobiliários Em Geral	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	27.000,00	14.641,79	14.641,79	14.641,79	12.358,21
Equipamentos De Informática	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	8.818.835,21	8.025.782,46	8.025.493,15	2.211.270,09
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	11.030.105,30	11.030.105,30	8.818.835,21	8.025.782,46	8.025.493,15	2.211.270,09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

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				
Mobiliários Em Geral	0,00	26.607,64	26.607,64	26.607,64	0,00	0,00
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	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.668,80	77.312,20	77.312,20	0,00	15.668,80
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 31/12/2018

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

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.030.105,30	8.631.796,51	8.631.796,51	2.398.308,79
RECEITA CORRENTE	10.580.105,30	8.631.796,51	8.631.796,51	1.948.308,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.884.850,16	6.072.066,77	6.072.066,77	-187.216,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.884.850,16	6.072.066,77	6.072.066,77	-187.216,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.832.200,82	5.974.639,59	5.974.639,59	-142.438,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.791.788,47	4.389.893,90	4.389.893,90	401.894,57
Auxiliar	112.658,66	101.110,41	101.110,41	11.548,25
Técnico	2.949.802,83	2.704.828,07	2.704.828,07	244.974,76
Enfermeiro	1.729.326,98	1.583.955,42	1.583.955,42	145.371,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.040.412,35	1.584.745,69	1.584.745,69	-544.333,34
Auxiliar	48.733,93	58.668,76	58.668,76	-9.934,83
Técnico	726.679,18	1.067.480,17	1.067.480,17	-340.800,99
Enfermeiro	264.999,24	458.596,76	458.596,76	-193.597,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.649,34	97.427,18	97.427,18	-44.777,84
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	45.254,28	65.349,46	65.349,46	-20.095,18
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	7.395,06	5.382,40	5.382,40	2.012,66
Pagamentos não identificados	0,00	26.695,32	26.695,32	-26.695,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	108.337,49	89.248,26	89.248,26	19.089,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.337,49	89.248,26	89.248,26	19.089,23
Juros De Títulos De Renda	108.337,49	89.248,26	89.248,26	19.089,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.254.729,67	1.496.523,03	1.496.523,03	-241.793,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.254.729,67	1.496.523,03	1.496.523,03	-241.793,36
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	795.913,88	983.012,48	983.012,48	-187.098,60
Expedição De Carteira	442.155,31	478.406,70	478.406,70	-36.251,39
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	16.660,48	0,00	0,00	16.660,48
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.953,99	34.953,99	-34.953,99
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	96,09	96,09	-96,09
Outros Serviços Administrativos	0,00	53,77	53,77	-53,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.332.187,98	973.958,45	973.958,45	2.358.229,53
MULTAS E JUROS DE MORA	403.310,35	723.068,43	723.068,43	-319.758,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.402,02	113.014,45	113.014,45	13.387,57
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.461,73	36.232,33	36.232,33	-7.770,60
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	97.365,88	75.670,81	75.670,81	21.695,07
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	188,07	557,59	557,59	-369,52
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	386,34	553,72	553,72	-167,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	262.899,82	494.186,38	494.186,38	-231.286,56
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.995,37	33.227,21	33.227,21	-13.231,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	241.965,16	459.126,85	459.126,85	-217.161,69
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	79,81	107,65	107,65	-27,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	859,48	1.724,67	1.724,67	-865,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.008,51	115.867,60	115.867,60	-101.859,09
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	671,01	5.563,95	5.563,95	-4.892,94
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.337,50	110.303,65	110.303,65	-96.966,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.928.877,63	250.855,15	250.855,15	2.678.022,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.928.877,63	250.855,15	250.855,15	2.678.022,48
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.928.877,63	250.855,15	250.855,15	2.678.022,48
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 31/12/2018

Total Receitas				
	11.030.105,30	8.631.796,51	8.631.796,51	2.398.308,79
DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.030.105,30	8.025.782,46	8.025.782,46	3.004.322,84
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.485.766,49	8.004.172,21	8.004.172,21	1.481.594,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.959.821,80	1.836.491,87	1.836.491,87	123.329,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.959.821,80	1.836.491,87	1.836.491,87	123.329,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.490,76	1.230.781,48	1.230.781,48	81.709,28
Salários	1.022.650,77	982.548,55	982.548,55	40.102,22
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	81.001,96	80.214,04	80.214,04	787,92
Férias Vencidas E Proporcionalis	77.887,73	52.162,15	52.162,15	25.725,58
Férias - Abono Constitucional 1/3	28.854,85	28.854,85	28.854,85	0,00
13º Salário	101.995,45	87.001,89	87.001,89	14.993,56
Serviços Extraordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.335,26	359.276,66	359.276,66	21.058,60
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	113.311,26	99.131,97	99.131,97	14.179,29
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	252.860,10	247.732,57	247.732,57	5.127,53
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	14.163,90	12.412,12	12.412,12	1.751,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211.995,78	193.691,16	193.691,16	18.304,62
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	174.650,52	164.717,89	164.717,89	9.932,63
Auxílio Saúde dos Servidores	29.345,26	22.444,87	22.444,87	6.900,39
Auxílio Transporte	8.000,00	6.528,40	6.528,40	1.471,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	52.742,57	52.742,57	2.257,43
Outras Indenizações Trabalhistas	55.000,00	52.742,57	52.742,57	2.257,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.525.944,69	6.167.680,34	6.167.680,34	1.358.264,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.365.722,54	2.135.629,98	2.135.629,98	230.092,56
CONTRIBUIÇÕES	2.365.722,54	2.135.629,98	2.135.629,98	230.092,56
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.365.722,54	2.135.629,98	2.135.629,98	230.092,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.160.222,15	4.032.050,36	4.032.050,36	1.128.171,79
DIÁRIAS	282.000,00	165.343,50	165.343,50	116.656,50
Diárias Conselheiros	130.000,00	85.162,50	85.162,50	44.837,50
Diárias Servidores	120.000,00	72.441,00	72.441,00	47.559,00
Diárias Colaboradores	30.000,00	7.740,00	7.740,00	22.260,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00	104.781,79	104.781,79	91.218,21
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	9.246,04	9.246,04	10.753,96
Material De Expediente	30.000,00	21.500,40	21.500,40	8.499,60
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	441,16	441,16	4.558,84
Gêneros Alimentícios	10.000,00	7.316,89	7.316,89	2.683,11
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	4.854,40	4.854,40	5.145,60
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimentos De Informática	40.000,00	20.303,40	20.303,40	19.696,60
Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00	34.738,50	34.738,50	25.261,50
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	3.195,00	3.195,00	6.805,00
Material De Consumo	10.000,00	3.186,00	3.186,00	6.814,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mercadorias Para Doação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352.000,00	167.771,79	167.771,79	184.228,21
Passagens Conselheiros	200.000,00	78.468,19	78.468,19	121.531,81
Passagens Servidores	100.000,00	76.361,63	76.361,63	23.638,37
Passagens Colaboradores	50.000,00	12.941,97	12.941,97	37.058,03
Passagens Internacionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	82.694,28	82.694,28	45.305,72

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Estagiários	95.000,00	71.374,28	71.374,28	23.625,72
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	25.000,00	11.042,80	11.042,80	13.957,20
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.000,00	277,20	277,20	7.722,80
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.535.000,00	1.343.831,71	1.343.831,71	191.168,29
Serviços de Segurança	225.000,00	221.885,08	221.885,08	3.114,92
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	100.000,00	89.404,16	89.404,16	10.595,84
Outros Serviços Terceirizados	1.210.000,00	1.032.542,47	1.032.542,47	177.457,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.578.100,00	1.188.489,25	1.188.489,25	389.610,75
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.578.100,00	1.188.489,25	1.188.489,25	389.610,75
Água e Esgoto	29.000,00	17.496,70	17.496,70	11.503,30
Correspondência E Cobrança	330.000,00	191.029,67	191.029,67	138.970,33
Divulgações Diversas	70.000,00	44.763,97	44.763,97	25.236,03
Energia Elétrica e Gás	51.000,00	49.403,34	49.403,34	1.596,66
Fretes E Carretos	20.000,00	15.700,00	15.700,00	4.300,00
Intermediação De Estágios	4.000,00	2.142,25	2.142,25	1.857,75
Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação De Bens Imóveis	325.000,00	318.077,04	318.077,04	6.922,96
Locação De Bens Móveis	75.000,00	66.517,20	66.517,20	8.482,80
Locação De Software	100.000,00	86.405,54	86.405,54	13.594,46
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	30.000,00	18.430,92	18.430,92	11.569,08
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	50.000,00	17.123,12	17.123,12	32.876,88
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	4.937,70	4.937,70	5.062,30
Serviços De Engenharia E Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços De Internet	10.000,00	7.191,04	7.191,04	2.808,96
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	30.000,00	10.292,30	10.292,30	19.707,70
Telefonia Móvel E Fixa	25.000,00	14.685,20	14.685,20	10.314,80
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	139.000,00	127.450,00	127.450,00	11.550,00
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	6,17	6,17	19.993,83
Homenagens e Patrocínios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas de Condomínios	6.000,00	3.471,00	3.471,00	2.529,00
Despesas Bancárias	197.000,00	193.366,09	193.366,09	3.633,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	23.364,41	23.364,41	15.255,22
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	23.364,41	23.364,41	15.255,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.047.502,52	955.773,63	955.773,63	91.728,89
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	987.502,52	937.091,24	937.091,24	50.411,28
Auxílio Representação	852.421,48	803.188,42	803.188,42	49.233,06
Auxílio Representação Conselheiros	639.915,48	605.711,50	605.711,50	34.203,98
Auxílio Representação Colaborador	212.506,00	197.476,92	197.476,92	15.029,08
JETON Gratificação de Presença em Plenário	135.081,04	133.902,82	133.902,82	1.178,22
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	40.000,00	12.557,33	12.557,33	27.442,67
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	6.836,13	6.836,13	23.163,87
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	5.721,20	5.721,20	4.278,80
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	6.125,06	6.125,06	13.874,94
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	4.656,15	4.656,15	5.343,85
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.468,91	1.468,91	8.531,09
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	79.900,00	21.610,25	21.610,25	58.289,75
INVESTIMENTOS	79.900,00	21.610,25	21.610,25	58.289,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.900,00	21.610,25	21.610,25	58.289,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	2.538,46	2.538,46	9.461,54
Outras Obras E Instalações	12.000,00	2.538,46	2.538,46	9.461,54

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.900,00	19.071,79	19.071,79	48.828,21
Mobiliários Em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas E Equipamentos	27.000,00	14.641,79	14.641,79	12.358,21
Equipamentos De Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	900,00	0,00	0,00	900,00
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	8.025.782,46	8.025.782,46	3.004.322,84

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

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.678.594,27	14.058.489,68
CONTRIBUIÇÕES	12.894.144,85	11.445.283,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.894.144,85	11.445.283,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.894.144,85	11.445.283,47
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.796.717,67	11.374.655,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	9.829.425,20	8.845.667,41
Auxiliar	724.130,72	704.748,35
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	1.584.745,69	1.430.709,16
Auxiliar	58.668,76	85.943,15
Técnico	1.067.480,17	964.136,81
Enfermeiro	458.596,76	380.629,20
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.382.546,78	1.098.278,83
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	97.427,18	70.628,07
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	65.349,46	53.704,48
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	5.382,40	3.104,83
Pagamentos não identificados	26.695,32	13.818,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.496.523,03	1.486.752,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.496.523,03	1.486.752,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.496.523,03	1.486.752,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.496.523,03	1.486.752,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.496.523,03	1.486.752,60
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	983.012,48	935.896,69
Expedição De Carteira	478.406,70	528.216,04
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.953,99	22.458,13
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	96,09	93,57
Outros Serviços Administrativos	53,77	88,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.287.891,52	1.126.123,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.198.643,26	975.335,81
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.198.643,26	975.335,81
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.089.083,87	874.407,01
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	36.232,33	29.705,25
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	459.126,85	405.247,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	557,59	280,67
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.724,67	679,55
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	29.906,62	23.937,90
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	561.535,81	414.556,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	109.559,39	100.928,80
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.227,21	31.432,84

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.670,81	69.133,06
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	107,65	62,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	553,72	300,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.248,26	150.787,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.248,26	150.787,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	89.248,26	150.787,79
Juros De Títulos De Renda	89.248,26	150.787,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,87	330,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,87	330,01
INDENIZAÇÕES	34,87	330,01
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34,87	330,01
OUTRAS RECEITAS	34,87	330,01
Receitas Não Identificadas	34,87	121,75
Outras Restituições De Fornecedores	0,00	208,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.431.124,23	10.660.298,18
PESSOAL E ENCARGOS	2.033.628,44	1.380.991,64
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.366.938,25	952.412,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.366.938,25	952.412,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.366.938,25	952.412,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.366.938,25	952.412,65
Salários	982.548,55	735.114,95
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	80.214,04	51.717,57
Férias Vencidas E Proporcionais	102.900,41	67.302,63
Férias - Abono Constitucional 1/3	39.371,15	22.434,21
13º Salário	161.904,10	71.860,55
Serviços Extraordinários	0,00	3.982,74
ENCARGOS PATRONAIS	420.256,46	250.058,49
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.211,15	171.580,80
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	305.211,15	171.580,80
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	290.949,74	161.769,41
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	14.261,41	9.811,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	115.045,31	78.477,69
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	115.045,31	78.477,69
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	115.045,31	78.477,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.691,16	150.099,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	193.691,16	150.099,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.691,16	150.099,34
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	164.717,89	128.232,96
Plano De Saúde	22.444,87	14.515,98
Auxílio Transporte	6.528,40	7.350,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.742,57	28.421,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.742,57	28.421,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	52.742,57	28.421,16
Outras Indenizações Trabalhistas	52.742,57	28.421,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.305.232,99	2.735.469,36

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	218.192,69	144.630,99
MATERIAL DE CONSUMO	103.645,36	116.413,74
MATERIAL DE CONSUMO	103.645,36	116.413,74
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.246,04	12.197,34
Material De Expediente	16.512,14	18.084,50
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	137,94	34,43
Gêneros Alimentícios	7.836,06	9.075,07
Material De Copa E Cozinha	2.687,65	2.455,29
Suprimentos De Informática	42.293,45	13.690,18
Materiais Gráficos E Impressos	16.471,88	52.386,64
Peças E Acessórios Para Veículos	3.195,00	4.112,00
Material De Consumo	5.265,20	4.378,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.547,33	28.217,25
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	114.547,33	28.217,25
Mercadorias Para Doação	114.547,33	28.217,25
SERVICIOS	2.973.770,57	2.487.068,53
DIÁRIAS	187.807,91	161.969,02
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	187.807,91	161.969,02
DIÁRIAS	187.807,91	161.969,02
Diárias Conselheiros	85.162,50	72.004,50
Diárias Servidores	72.441,00	33.732,00
Diárias Colaboradores	6.840,00	34.776,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	23.364,41	21.456,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.694,28	235.808,56
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	82.694,28	235.808,56
Estagiários	71.374,28	181.252,56
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	11.042,80	46.380,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	277,20	8.176,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.703.268,38	2.089.290,95
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.703.268,38	2.089.290,95
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.032.542,47	612.921,46
Outros Serviços Terceirizados	1.032.542,47	612.921,46
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.191.664,88	941.935,22
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	17.123,12	0,00
Água e Esgoto	17.496,70	11.078,77
Correspondência E Cobrança	191.029,67	125.909,05
Divulgações Diversas	44.763,97	55.198,85
Energia Elétrica e Gás	49.403,34	43.463,79
Fretes E Carretos	15.700,00	0,00
Intermediação De Estágios	2.142,25	0,00
Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.890,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Locação De Bens Imóveis	318.077,04	356.213,46
Locação De Bens Móveis	68.388,00	37.428,00
Locação De Software	86.405,54	92.473,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.891,92	24.558,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.721,84
Seguro De Bens Móveis	4.937,70	4.937,68
Serviços De Internet	7.191,04	6.494,71
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.142,30	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	14.685,20	19.139,87
Homenagens e Patrocínios	0,00	3.200,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	594,09
Despesas de Condomínios	3.471,00	3.747,00
Despesas Bancárias	193.366,09	70.487,07
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	127.450,00	77.400,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.289,24	304.691,19
Serviços de Segurança	221.885,08	216.421,85
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	89.404,16	88.269,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.771,79	229.743,08
Passagens Conselheiros	78.468,19	86.492,42
Passagens Servidores	76.361,63	56.140,82
Passagens Colaboradores	12.941,97	70.414,13
Passagens Diversas	0,00	16.695,71
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.269,73	103.769,84
DEPRECIACÃO	108.149,11	99.344,65
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	108.149,11	99.344,65
Depreciação De Imobilizado	108.149,11	99.344,65
AMORTIZAÇÃO	5.120,62	4.425,19
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.120,62	4.425,19
Amortizacao De Imobilizado	3.501,58	0,00
Amortizacao De Intangivel	1.619,04	4.425,19
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6,17	1.995,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,17	1.995,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,17	1.995,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.995,39
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	1.995,39
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.135.629,98	1.943.563,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.135.629,98	1.943.563,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.629,98	1.943.563,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.135.629,98	1.943.563,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.135.629,98	1.943.563,82

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.972.013,16
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	3.848.620,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.848.620,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.848.620,69
Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.358.654,27
Provisão Para Perdas Com Creditos De Liquidacao Duvidosa	0,00	2.489.966,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	123.392,47
Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	97.140,45
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	97.140,45
Desincorporação de Ativos - Remissões	0,00	5.509,53
Desincorporação de Ativos - Cancelamentos	0,00	91.630,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.252,02
Desincorporação de Ativos - Remissões	0,00	4.938,74
Desincorporação de Ativos - Cancelamentos	0,00	21.313,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	956.626,65	626.264,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	956.626,65	626.264,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	956.626,65	626.264,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	956.626,65	626.264,81
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	937.991,24	600.929,68
Auxílio Representação	804.088,42	516.166,68
Auxílio Representação Conselheiros	605.711,50	312.806,85
Auxílio Representação Colaborador	198.376,92	203.359,83
JETON Gratificação de Presença em Plenário	133.902,82	84.763,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.510,35	17.819,40
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.789,15	17.700,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.721,20	119,25
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	6.125,06	7.515,73
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	4.656,15	7.088,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.468,91	427,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.678.594,27	14.058.489,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.431.124,23	10.660.298,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.247.470,04	3.398.191,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporações de Ativos	21.610,25	157.070,92
Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Incorporações de Passivos	0,00	0,00
Desincorporações de Ativos	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.517.655,83	PASSIVO CIRCULANTE	362.196,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.017.546,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.660,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.017.546,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.660,19
DISPONÍVEL	3.017.546,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.660,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.017.546,73	INSS A PAGAR	8.379,97
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.017.546,73	INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	7.325,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.457.898,48	INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulso	1.054,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.137.581,14	FGTS A PAGAR	280,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSC	10.137.581,14	FGTS a Pagar	280,22
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	10.137.581,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.824,93
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.439.531,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.824,93
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.698.049,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	19.824,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.168.938,03	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	19.824,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDA	3.168.938,03	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	19.824,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.168.938,03	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	19.824,93
Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.168.938,03	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	3.848.620,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.111,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO	3.848.620,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.111,89
(-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	3.848.620,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.111,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.089,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.111,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.920,17	IRRF Sobre Folha De Salários	4.336,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSO	15.920,17	Outros Tributos E Contribuições Federais	775,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.177,87	PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85
13º Salário	15.177,87	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	328.599,85
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	742,30	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CON	328.599,85
Davi Martins da Silva Junior	53,30	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	328.599,85
Stephane Varela Garcez	689,00	Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	144.545,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	90.080,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	11.168,99	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.134,72
ENTIDADES PÚBLICAS	10.940,65	INSS sobre Férias	47.446,70
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	17.810,46
Caixa Econômica Federal	6.585,49	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	808,86
Outras Entidades Públicas	508,62	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	18.916,81
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	228,34	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.857,18
Outros Devedores	228,34	TOTAL DO PASSIVO	362.196,86
ESTOQUES	15.121,46		
ALMOXARIFADO	15.121,46		
ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	15.121,46		
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	15.121,46		
Materiais de Consumos	15.121,46		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	502.712,53		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62		
Dívida Ativa Tributária	280.349,80		
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80		
(-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	280.349,80		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.677,62		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62		
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62		
INVESTIMENTOS	0,01		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01		
Títulos de Empresas Estatais	0,01		
IMOBILIZADO	489.694,01		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

BENS MÓVEIS	746.953,10	
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	746.953,10	
BENS MÓVEIS	746.953,10	
Aparelhos De Cine, Foto E Som	29.853,31	
Biblioteca	5.369,00	
Equipamentos De Informática	296.152,91	
Instalações	2.538,46	
Máquinas E Equipamentos	27.679,08	
Móveis E Utensílios	196.810,33	
Veículos	187.790,00	
Outros Bens Móveis	0,01	
Insignas , Flamulas e Bandeiras	760,00	
BENS IMÓVEIS	926.491,59	
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	926.491,59	
BENS IMÓVEIS	926.491,59	
Edifícios	926.491,59	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.183.750,68	
(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONS	1.183.750,68	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	550.647,99	
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	550.647,99	
(-) Depreciação acumulada de Veículos	146.067,00	
(-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	5.369,00	
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Cine e Foto	25.718,67	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	4.369,32	
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	157.188,59	
(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	211.175,41	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	633.102,69	

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
(-) Depreciação Acumulada de Edifícios	633.102,69		
INTANGÍVEL	11.340,89		
SOFTWARES	20.220,30		
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	20.220,30		
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.220,30		
Softwares E Aquisições De Licenças	20.220,30		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.879,41		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	8.879,41		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.879,41		
(-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	8.879,41		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.658.171,50
		RESULTADOS ACUMULADOS	12.658.171,50
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.658.171,50
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.658.171,50
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.513.416,87
		Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	8.513.416,87
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.458.496,17
		Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.458.496,17
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-313.741,54
		Ajustes De Exercícios Anteriores	-313.741,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.658.171,50
TOTAL ATIVO	13.020.368,36	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.020.368,36

ATIVO FINANCEIRO	12.502.534,37	PASSIVO FINANCEIRO	362.196,86
ATIVO PERMANENTE	517.833,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			12.658.171,50

COMPENSAÇÕES			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	12.140.337,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente

CPF: 634.525.292-15

Andreia Pedrosa da Silva

Tesoureira

CPF: 527.416.052-20

Alcilene de Souza Melo

Contadora - CRC/AM: 010446/0-2

CPF: 418.372.232-20

RELATÓRIO Nº 04/2018 – CONTROLE INTERNO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AM está composto por 96,14% de Ativo Circulante, 3,86% de Ativo Não Circulante e 2,78% de Passivo Circulante, 0,00% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,22%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	13.020.368,36	%	PASSIVO	13.020.368,36	%
Ativo Circulante	12.517.655,83	96,14%	Passivo Circulante	362.196,86	2,78%
Ativo Não Circulante	502.712,53	3,86%	Passivo Não Circulante	0,00	0,00%
			Patrimônio Líquido	12.658.171,50	97,22%

3. O Ativo Circulante evoluiu 145,42% em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa e, em comparação com o quarto trimestre de 2017, houve aumento de 17,94% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º trim /17	4º trim /18	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.100.440,57	12.517.655,83	7.417.215,26	145,42%
Crédito à Receber	4.698.049,84	10.137.581,14	5.439.531,30	115,78%
Dívida Ativa	1.561.671,57	3.168.938,03	1.607.266,46	102,92%
Disponibilidades	2.558.519,75	3.017.546,73	459.026,98	17,94%

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 11,81% em relação ao quarto trimestre de 2017 em função do ajuste de perda; com aquisições de Bens Móveis houve um acréscimo de R\$ 45.943,29, em relação ao quarto trimestre de 2017 o que corresponde a um aumento de 6,55%.

ATIVO EM	4º trim /17	4º trim /18	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.038,97	502.712,53	-67.326,44	-11,81%
Bens Móveis	701.009,81	746.953,10	45.943,29	6,55%
Bens Imóveis	926.491,59	926.491,59	0,00	0,00%
Bens Intangíveis	20.220,30	11.340,89	-8.879,41	-43,91%
(-) Depreciação	-1.079.360,36	-1.183.750,68	-104.390,32	9,67%

6. Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 133,95%, em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa.

PASSIVO EM	4º trim /17	4º trim /18	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.410.701,46	12.658.171,50	7.247.470,04	133,95%

7. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 12.140.337,51, o que corresponde a um acréscimo de 157,12% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	4º trim /17	4º trim /18	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	4.981.437,46	12.502.534,37	7.521.096,91	150,98%
PASSIVO FINANCEIRO	259.778,08	362.196,86	102.418,78	39,43%
Superávit Financeiro	4.721.659,38	12.140.337,51	7.418.678,13	157,12%

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 de Análise de Liquidez		
Índice	Valor	Valor desejado
Corrente	34,56	Maior que 1
Imediata	8,33	Maior que 1
Geral	35,95	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 2,78%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0286.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	362.196,86
Ativo Total	13.020.368,36
Endividamento Total	2,78%

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	362.196,86
Patrimônio Líquido	12.658.171,50
Grau de Endividamento	0,0286

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 terceiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.017.546,73, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 459.026,98.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.631.796,51	ORÇAMENTÁRIA	8.025.782,46
CORRENTE	8.631.796,51	CORRENTE	8.004.172,21
CAPITAL	0,00	CAPITAL	21.610,25
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	8.066.168,67	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	8.213.149,42
Saldo Exerc. Anterior	2.558.519,75	Saldo Exerc. Seguinte	3.017.546,73
Resultado Financeiro	459.026,98		

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 4º trimestre em 2018 superou o percentual estimado ficando com um acréscimo de 8,91% do exercício anterior.

Previsão	2017	2018	Diferença	%
Receita Corrente	9.343.213,67	10.580.105,30	1.236.891,63	13,24%
Arrecadação	4º trim/2017	4º trim/2018	Diferença	%
Receita Corrente	7.925.367,09	8.631.796,51	706.429,42	8,91%

12. No quarto trimestre de 2018, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 606.014,05.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	10.580.105,30	8.631.796,51	-1.948.308,79	CORRENTES	9.485.766,49	8.004.172,21	-1.481.594,28
CAPITAL	450.000,00	0,00	-450.000,00	CAPITAL	79.900,00	21.610,25	-58.289,75
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.464.438,81	0,00	
Déficit	0,00	0,00	0,00	Superávit	0,00	606.014,05	
TOTAL	11.030.105,30	8.631.796,51	-2.398.308,79	TOTAL	11.030.105,30	8.631.796,51	2.398.308,79

13. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 81,59% foram arrecadados no quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 84,82%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2017, a arrecadação do período ficou 3,24% aquém do previsto.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 4º Trimestre	%
2018	10.580.105,30	8.631.796,51	81,59%
2017	9.343.213,67	7.925.367,09	84,82%
		%	-3,24%

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 84,38% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 63,61% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Arrecadação 4º Trimestre	%
2018	9.485.766,49	8.004.172,21	84,38%
2017	9.343.213,67	7.925.367,09	20,77%
		%	63,61%

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	6.072.066,77
Receitas de Serviços	1.496.523,03
Multas e Juros de Mora	723.068,43
Receita Dívida Ativa	250.855,15
Outras Receitas	34,87
BASE DE CÁLCULO ART.19, I	8.542.519,88
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	2.135.629,98
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	2.135.629,98
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 34,24% 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%)	5.025.550,02	47,50%
Pessoal Cível + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	3.622.821,80	34,24%

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 30,84% 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 Jan/18 a dez/18) conf LRF		
Receita Corrente	8.631.796,51	81,59%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.315.898,26	40,79%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.100.103,34	38,75%
Pessoal Cível + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	3.263.017,86	30,84%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 15.678.594,27 sendo composta por 82,24% de Receitas com Contribuições reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.678.594,27	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.894.144,85	82,24044%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.496.523,03	9,54501%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	1.198.643,26	7,64509%
RECEITAS PATRIMONIAIS	89.248,26	0,56924%
OUTRAS RECEITAS	34,87	0,00022%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.431.124,23	100,00%
VANTAGENS E VENCIMENTOS	2.033.628,44	24,12049%
DESPESA CORRENTE	3.191.963,26	37,85928%
OUTRAS DESPESAS	113.269,73	1,34347%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	2.135.629,98	25,33031%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	956.632,82	11,34644%

RESULTADO PATRIMONIAL	7.247.470,04
------------------------------	---------------------

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 7.247.470,04.

CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN/AM apresentaram um crescimento de 17,94% em comparação ao quarto trimestre de 2017 e o Passivo Circulante reduziu em 2,78% do Balanço Patrimonial;
- 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;
- Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 81,59% do total previsto para o exercício;
- O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume

- de arrecadação no quarto trimestre (81,59% de arrecadação) e da execução de despesas de 84,38% do valor orçado.
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 30,84% da receita corrente líquida;
 - f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 133,95% em relação ao terceiro 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, 29 de janeiro de 2019.

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

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