

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.490.637,25	17.801.595,46	9.990.109,53	10.302.123,18
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.661.322,18	17.651.634,54	9.942.876,39	9.370.080,33
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.346.694,88	8.290.215,51	6.776.983,95	2.859.926,44
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.346.694,88	8.290.215,51	6.776.983,95	2.859.926,44
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.346.694,88	8.290.215,51	6.776.983,95	2.859.926,44
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.881.196,61	5.881.196,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	5.881.196,61	5.881.196,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.346.694,88	2.409.018,90	895.787,34	2.859.926,44
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	1.326.694,88	2.409.018,90	895.787,34	2.839.926,44
1.1.1.1.1.50.05 - OUROCAP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	249.991,29	9.166.137,37	3.061.862,52	6.354.266,14
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	8.845.322,71	2.991.927,59	5.853.395,12
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.845.322,71	2.991.927,59	5.853.395,12
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	8.845.322,71	2.991.927,59	5.853.395,12
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	8.845.322,71	2.991.927,59	5.853.395,12
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	249.991,29	320.814,66	69.934,93	500.871,02
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDA	249.991,29	320.814,66	69.934,93	500.871,02
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	249.991,29	320.814,66	69.934,93	500.871,02
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	249.991,29	320.814,66	69.934,93	500.871,02
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.969,30	38.315,92	29.131,09	41.154,13
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.953,33	36.270,04	10.244,52	27.978,85
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.953,33	36.270,04	10.244,52	27.978,85
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.596,93	28.932,64	4.605,15	25.924,42
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.596,93	4.605,15	4.605,15	1.596,93
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	24.327,49	0,00	24.327,49
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	356,40	7.337,40	5.639,37	2.054,43
1.1.3.1.1.03.02 - Carla Andreza de Melo Costa Ferreira	0,00	5.153,25	3.653,25	1.500,00
1.1.3.1.1.03.03 - Waldemberg Guimarães Tiago	0,00	792,12	594,09	198,03
1.1.3.1.1.03.08 - Claudia Maria da Silva Reis	0,00	1.198,03	1.198,03	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Filipe Beltrão Dantas	356,40	0,00	0,00	356,40
1.1.3.1.1.03.16 - Ary Renato Vasconcelos de Souza	0,00	194,00	194,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.338,35	2.045,88	18.886,57	11.497,66
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.338,35	2.045,88	18.886,57	11.497,66
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	27.781,34	1.033,43	17.874,12	10.940,65
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	20.687,23	996,55	17.837,24	3.846,54
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	508,62	36,88	36,88	508,62
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	557,01	1.012,45	1.012,45	557,01
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	557,01	1.012,45	1.012,45	557,01
1.1.5 - ESTOQUES	32.666,71	156.965,74	74.898,83	114.733,62
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.666,71	156.965,74	74.898,83	114.733,62
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	32.666,71	156.965,74	74.898,83	114.733,62
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	32.666,71	156.965,74	74.898,83	114.733,62
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumos	32.666,71	156.965,74	74.898,83	114.733,62
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	829.315,07	149.960,92	47.233,14	932.042,85
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
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	538.900,45	149.960,92	46.635,24	642.226,13
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	582.075,89	149.960,92	0,00	732.036,81
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	582.075,89	149.960,92	0,00	732.036,81
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	582.075,89	149.960,92	0,00	732.036,81
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	25.423,31	0,00	0,00	25.423,31
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	190.297,99	136.881,92	0,00	327.179,91
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	2.232,89	13.079,00	0,00	15.311,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	170.202,69	0,00	0,00	170.202,69
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.1.1.01.10 - Insignas , Flamulas e Bandeiras	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	969.667,03	0,00	46.635,24	1.016.302,27
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	969.667,03	0,00	46.635,24	1.016.302,27
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	410.683,78	0,00	28.105,38	438.789,16
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	410.683,78	0,00	28.105,38	438.789,16
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação acumulada de Veículos	100.551,00	0,00	11.379,00	111.930,00
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Cine e Foto	25.423,31	0,00	0,00	25.423,31
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	421,24	0,00	402,80	824,04
1.2.3.8.1.01.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00	0,00	0,00	760,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.8.1.01.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	141.637,46	0,00	4.532,58	146.170,04
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	136.521,77	0,00	11.791,00	148.312,77
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	558.983,25	0,00	18.529,86	577.513,11
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	558.983,25	0,00	18.529,86	577.513,11
1.2.4 - INTANGÍVEL	10.064,81	0,00	597,90	9.466,91
1.2.4.1 - SOFTWARES	15.988,30	0,00	0,00	15.988,30
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	15.988,30	0,00	0,00	15.988,30
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	15.988,30	0,00	0,00	15.988,30
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	15.988,30	0,00	0,00	15.988,30
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.923,49	0,00	597,90	6.521,39
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	5.923,49	0,00	597,90	6.521,39
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	5.923,49	0,00	597,90	6.521,39
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	5.923,49	0,00	597,90	6.521,39
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.490.637,25	4.684.918,05	4.821.884,15	2.627.603,35
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	113.067,31	3.632.109,33	3.846.074,85	327.032,83
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	68.071,47	637.975,44	610.874,78	40.970,81
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.066,60	428.756,64	422.017,94	6.327,90
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.066,60	428.756,64	422.017,94	6.327,90
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.066,60	428.756,64	422.017,94	6.327,90
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	379.390,10	379.390,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	11.972,45	18.300,35	6.327,90
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	24.327,49	24.327,49	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	13.066,60	13.066,60	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.004,87	209.218,80	188.856,84	34.642,91
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.004,87	209.218,80	188.856,84	34.642,91
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	40.476,92	166.448,70	154.814,66	28.842,88
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	32.588,91	123.844,16	111.832,11	20.576,86
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulso	7.888,01	42.604,54	42.982,55	8.266,02
2.1.1.4.1.02 - FGTS A PAGAR	14.527,95	42.770,10	34.042,18	5.800,03
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Pagar	14.527,95	42.770,10	34.042,18	5.800,03
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.755,52	1.617.892,11	1.725.984,94	132.848,35
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.755,52	1.617.892,11	1.725.984,94	132.848,35
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.755,52	1.617.892,11	1.725.984,94	132.848,35
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	24.755,52	1.617.892,11	1.725.984,94	132.848,35
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	24.755,52	1.617.892,11	1.725.984,94	132.848,35
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Amazonas Distribuidora de Energia	35,30	21.061,95	21.026,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Carla Andreza de Melo Costa Ferreira	0,00	5.607,72	5.607,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - RPV da Amazônia Ltda	0,00	903,84	903,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Manaus Ambiental Ltda	0,00	5.670,81	6.621,49	950,68
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Telemar Norte Leste S/A	1.090,64	8.564,83	8.410,27	936,08
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Spiderware Consultoria em Informática Ltda	0,00	724,40	724,40	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Trevo Turismo Ltda	2.817,46	106.524,61	117.320,17	13.613,02
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Imperial Serviços de Apoio Administrativos Ltda	0,00	222.892,90	222.892,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Joao Pedro de Brito Filho	0,00	76.296,64	87.196,16	10.899,52
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Claudia Maria da Silva Reis	0,00	1.204,43	1.204,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Incorp Technology Informatica	0,00	32.517,25	37.124,22	4.606,97
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13	0,00	0,00	4.156,13
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Lidia Costa de Brito	0,00	54.497,60	65.397,12	10.899,52
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Waldemberg Guimaraes Tiago	0,00	792,12	792,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Claro S/A. - Embratel	0,00	1.940,84	1.940,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	73.243,20	73.243,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Estagiários Coren	0,00	128.411,22	131.094,68	2.683,46
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - Santo Digital Informatica	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	1.487,00	1.787,00	300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - C Print Comércio de Copiadoras Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - Banco do Brasil S/A.	0,00	42.720,82	42.720,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Centro de Estudos Avançados e Treinamento	0,00	2.306,40	2.698,25	391,85
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - Imprensa Nacional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.122 - Alterdata Com. Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda.	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Coopenure - Coop. Trab. Enf. Urg. do AM	0,00	1.359,26	1.359,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.139 - AP Ind Bebidas Serv Adm - Protege CAR	0,00	6.780,84	6.780,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - P S de Almeida Ser e Representações	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Aldecy Viana da Costa ME	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.164 - Conselheiros do COREN/AM - Diárias	0,00	54.769,50	54.769,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Conselheiros do COREN/AM - Auxílio Representação	0,00	113.103,41	113.103,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.166 - Conselheiros do COREN/AM - Jeton	0,00	38.893,37	39.561,05	667,68
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - Colaboradores do COREN/AM - Diárias	0,00	11.802,84	11.802,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Colaboradores do COREN/AM - Auxílio Representação	0,00	76.791,69	76.791,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.169 - Servidores do COREN/AM - Diárias	0,00	20.556,00	20.556,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.170 - Ressarcimento de Profissionais	0,00	1.971,93	1.971,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Claro S/A. - NET	507,19	3.484,15	2.976,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.172 - Paulo Jorge Pinheiro de Lima	0,00	1.103,64	1.103,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.174 - Jorge Fernando Fecury da Gama	0,00	1.103,64	1.103,64	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	31.612,75	37.935,30	6.322,55
2.1.3.1.1.01.01.01.182 - Gráfica Moderna Ltda.	0,00	81.787,00	81.787,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.183 - OPC Distribuidora Ltda.	0,00	8.238,04	8.238,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Ary Renato Vasconcelos de Souza	0,00	194,00	194,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.192 - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - EBC	0,00	2.588,41	2.588,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.194 - Tawrus Segurança e Vigilância Ltda - ME	0,00	70.923,00	85.107,60	14.184,60
2.1.3.1.1.01.01.01.196 - JS Serviços De Lavagem De Veiculos Automotores Ltda - ME	480,00	1.440,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.198 - S de O Pedrosa - ME	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.01.201 - Geane Brandao Jaime - ME	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.202 - Portal da Educacao Tecnologia Educacional Ltda.	0,00	197,26	197,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.203 - Centermax Suprimentos de Informatica Ltda - EPP	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.204 - Pivinet Telecomunicação Eireli - EPP	0,00	1.087,92	1.087,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.205 - Melquisedeque Gomes de Queiroz Pierre	0,00	7.885,00	7.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.206 - Sinal Instant Sinalização Instantânea.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.209 - L da Cruz Brito Comercio de Confecções Eireli - EPP	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.210 - AJAM Producoes e Eventos Ltda - ME (Tribus Producoes e Eventos)	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.211 - Torino Informatica Ltda	0,00	58.680,00	102.280,00	43.600,00
2.1.3.1.1.01.01.01.213 - 2 Oficio De Registro De Imoveis E Protesto De Letras	0,00	792,12	792,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.214 - Cartorio 3 Oficio Do Reg De Imoveis E Prot De Letra	0,00	792,12	792,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.215 - Cartorio Do 4 Oficio Do Reg Imoveis E Protestos De Let	0,00	1.663,45	1.663,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.216 - Cartorio Do 5 Oficio De Protestos De Letras Da Comarca Da Capital	0,00	2.781,28	2.781,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.217 - 6 Oficio De Protestos De Letras Da Comarca Da Capital	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.218 - Vilse de Souza Coelho	0,00	4.486,84	4.486,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.219 - Preven Fire Centro de treinamento LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.222 - Norte Editora LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.223 - Comercial Bezerra LTDA.	0,00	17.897,80	17.897,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.224 - AJL Industria e Comércio LTDA.	0,00	33.514,00	33.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.226 - Gráfica e Editora Raphaela LTDA.	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.231 - Papelaria Plano Ltda.	0,00	14.345,00	14.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.233 - Papelaria Unimarca LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.234 - Oficina de Sinalização Comercio e Serviços Especiais e Locação Cenográfica LTDA.	0,00	4.299,00	4.299,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.235 - Acacio Duarte Ferreira e Cia LTDA.	0,00	2.789,90	2.789,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.236 - Bittencourt e Dias LTDA	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.237 - Armando Monteiro Maia Filho - ME	0,00	3.809,00	3.809,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.238 - Kelp Serviços Médicos LTDA - ME	0,00	2.967,49	5.934,98	2.967,49
2.1.3.1.1.01.01.01.240 - Lilian Prates Belém Behring	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.240,32	107.191,80	104.373,73	17.422,25
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.240,32	107.191,80	104.373,73	17.422,25
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.240,32	107.191,80	104.373,73	17.422,25
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.240,32	107.191,80	104.373,73	17.422,25
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.530,97	4.861,42	4.012,00	681,55
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	18.223,07	50.294,29	40.478,33	8.407,11
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	486,28	52.036,09	59.883,40	8.333,59
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.244.055,41	1.246.921,99	2.866,58
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.244.055,41	1.246.921,99	2.866,58
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.244.055,41	1.246.921,99	2.866,58
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	1.244.055,41	1.246.921,99	2.866,58

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.994,57	157.919,41	132.924,84
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	24.994,57	157.919,41	132.924,84
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.994,57	157.919,41	132.924,84
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	24.994,57	157.919,41	132.924,84
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	21.803,55	94.799,55	72.996,00
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	0,00	26.676,92	26.676,92
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	104,81	947,99	843,18
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias	0,00	2.180,38	19.907,90	17.727,52
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	838,44	7.583,98	6.745,54
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	0,00	266,77	266,77
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	0,00	5.602,15	5.602,15
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	67,39	2.134,15	2.066,76
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.377.569,94	1.052.808,72	975.809,30	2.300.570,52
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.377.569,94	1.052.808,72	975.809,30	2.300.570,52
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.377.569,94	1.052.808,72	975.809,30	2.300.570,52
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.377.569,94	1.052.808,72	975.809,30	2.300.570,52
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.265.946,83	975.809,30	0,00	290.137,53
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.265.946,83	975.809,30	0,00	290.137,53
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060.304,67	0,00	975.809,30	2.036.113,97
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	1.060.304,67	0,00	975.809,30	2.036.113,97
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.318,44	76.999,42	0,00	-25.680,98
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	51.318,44	76.999,42	0,00	-25.680,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.534.076,62	39.623,84	3.494.452,78
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	645.710,45	2.519,74	643.190,71
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	440.906,91	0,00	440.906,91
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	440.906,91	0,00	440.906,91
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	440.906,91	0,00	440.906,91
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	440.906,91	0,00	440.906,91
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	353.756,82	0,00	353.756,82
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	26.676,92	0,00	26.676,92
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	8.892,31	0,00	8.892,31
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	26.676,92	0,00	26.676,92
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	303,94	0,00	303,94
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	132.452,60	2.519,74	129.932,86
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.826,87	2.010,06	91.816,81
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.826,87	2.010,06	91.816,81
3.1.2.2.1.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	89.233,51	1.946,35	87.287,16
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	4.593,36	63,71	4.529,65

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.625,73	509,68	38.116,05
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.625,73	509,68	38.116,05
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	38.625,73	509,68	38.116,05
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.350,94	0,00	72.350,94
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	72.350,94	0,00	72.350,94
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.350,94	0,00	72.350,94
3.1.3.2.1.06 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	61.756,56	0,00	61.756,56
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	6.952,78	0,00	6.952,78
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	0,00	3.641,60	0,00	3.641,60
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.398.157,69	37.104,10	1.361.053,59
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.135,67	3.374,21	93.761,46
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.918,42	3.374,21	65.544,21
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.918,42	3.374,21	65.544,21
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.780,84	0,00	6.780,84
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	12.761,23	3.374,21	9.387,02
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	25,43	0,00	25,43
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.139,49	0,00	5.139,49
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.268,24	0,00	1.268,24
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.270,43	0,00	2.270,43
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	36.880,47	0,00	36.880,47
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.792,29	0,00	3.792,29
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	28.217,25	0,00	28.217,25
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.217,25	0,00	28.217,25
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Para Doação	0,00	28.217,25	0,00	28.217,25
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.253.788,88	33.729,89	1.220.058,99
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	90.016,02	1.188,00	88.828,02
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.016,02	1.188,00	88.828,02
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	90.016,02	1.188,00	88.828,02
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	54.769,50	0,00	54.769,50
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	19.656,00	900,00	18.756,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	12.060,00	288,00	11.772,00
3.3.2.1.1.01.05 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	3.530,52	0,00	3.530,52
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.418,08	31.115,91	100.302,17
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.418,08	31.115,91	100.302,17
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	131.418,08	31.115,91	100.302,17
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.032.354,78	1.425,98	1.030.928,80
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032.354,78	1.425,98	1.030.928,80
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	256.995,83	0,00	256.995,83
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256.995,83	0,00	256.995,83
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	509.558,46	0,00	509.558,46
3.3.2.3.1.02.01 - Água e Esgoto	0,00	6.621,49	0,00	6.621,49
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.887,02	0,00	80.887,02
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	30.743,55	0,00	30.743,55
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica e Gás	0,00	17.496,13	0,00	17.496,13

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	193.685,94	0,00	193.685,94
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.809,00	0,00	12.809,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	46.785,96	0,00	46.785,96
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.209,39	0,00	5.209,39
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.976,96	0,00	2.976,96
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.351,11	0,00	10.351,11
3.3.2.3.1.02.32 - Homenagens e Patrocínios	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	594,09	0,00	594,09
3.3.2.3.1.02.34 - Despesas de Condomínios	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00
3.3.2.3.1.02.36 - Despesas Bancárias	0,00	42.720,82	0,00	42.720,82
3.3.2.3.1.02.38 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	148.480,32	0,00	148.480,32
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	0,00	105.856,32	0,00	105.856,32
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	42.624,00	0,00	42.624,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.320,17	1.425,98	115.894,19
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	34.399,86	1.425,98	32.973,88
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	34.195,62	0,00	34.195,62
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	32.028,98	0,00	32.028,98
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	16.695,71	0,00	16.695,71
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	47.233,14	0,00	47.233,14
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	43.546,93	0,00	43.546,93
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.546,93	0,00	43.546,93
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	43.546,93	0,00	43.546,93
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.686,21	0,00	3.686,21
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.686,21	0,00	3.686,21
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	3.686,21	0,00	3.686,21
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	188,18	0,00	188,18
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	188,18	0,00	188,18
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	188,18	0,00	188,18
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.244.055,41	0,00	1.244.055,41
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.244.055,41	0,00	1.244.055,41
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.244.055,41	0,00	1.244.055,41
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.244.055,41	0,00	1.244.055,41
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.244.055,41	0,00	1.244.055,41
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	506,78	0,00	506,78
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	506,78	0,00	506,78
3.6.5.2 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	506,78	0,00	506,78
3.6.5.2.2 - Desincorporação de Ativos - Remissões	0,00	506,78	0,00	506,78
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	245.458,11	0,00	245.458,11
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	245.458,11	0,00	245.458,11
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	245.458,11	0,00	245.458,11

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.458,11	0,00	245.458,11
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	0,00	233.757,83	0,00	233.757,83
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	194.196,78	0,00	194.196,78
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	113.103,41	0,00	113.103,41
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	81.093,37	0,00	81.093,37
3.9.9.9.1.02.02 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	39.561,05	0,00	39.561,05
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.369,09	0,00	8.369,09
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.369,09	0,00	8.369,09
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	3.331,19	0,00	3.331,19
3.9.9.9.1.86.01 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	3.124,14	0,00	3.124,14
3.9.9.9.1.86.02 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	207,05	0,00	207,05
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.168.972,61	11.168.972,61
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.917.017,38	9.917.017,38
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.917.017,38	9.917.017,38
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.917.017,38	9.917.017,38
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.867.122,08	9.867.122,08
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.845.322,71	8.845.322,71
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar	0,00	0,00	704.403,65	704.403,65
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.969.552,72	5.969.552,72
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.171.366,34	2.171.366,34
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	797.666,48	797.666,48
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar	0,00	0,00	38.179,81	38.179,81
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	545.484,39	545.484,39
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	214.002,28	214.002,28
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	224.132,89	224.132,89
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	49.895,30	49.895,30
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	44.588,27	44.588,27
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.755,85	2.755,85
4.2.4.1.2.04 - Pagamentos não identificados	0,00	0,00	2.551,18	2.551,18
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	821.148,64	821.148,64
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	821.148,64	821.148,64
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	821.148,64	821.148,64
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	821.148,64	821.148,64
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	821.148,64	821.148,64
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	0,00	0,00	503.779,90	503.779,90
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	305.750,76	305.750,76
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.486,19	11.486,19
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	52,19	52,19

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	79,60	79,60
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	430.739,46	430.739,46
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	342.837,15	342.837,15
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	342.837,15	342.837,15
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	315.114,47	315.114,47
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.664,31	9.664,31
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	207.956,43	207.956,43
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	188,24	188,24
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	623,72	623,72
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.723,32	4.723,32
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	91.958,45	91.958,45
4.4.2.9.2 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	27.722,68	27.722,68
4.4.2.9.2.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.760,42	17.760,42
4.4.2.9.2.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.755,34	9.755,34
4.4.2.9.2.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	55,10	55,10
4.4.2.9.2.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	151,82	151,82
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.902,31	87.902,31
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.902,31	87.902,31
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.902,31	87.902,31
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	87.902,31	87.902,31
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	67,13	67,13
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	67,13	67,13
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	67,13	67,13
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67,13	67,13
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	67,13	67,13
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	67,13	67,13
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.694.546,58	20.366.652,08	780.224,74	51.280.973,92
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.480.025,20	20.211.427,34	625.000,00	51.066.452,54
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.740.012,60	9.793.213,67	0,00	25.533.226,27
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.740.012,60	9.793.213,67	0,00	25.533.226,27
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	15.240.012,60	9.343.213,67	0,00	24.583.226,27
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.003.417,38	5.177.480,18	0,00	12.180.897,56
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.003.417,38	5.177.480,18	0,00	12.180.897,56
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.930.626,19	5.129.969,06	0,00	12.060.595,25
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	5.625.415,34	4.424.477,25	0,00	10.049.892,59
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	172.745,88	356.497,05	0,00	529.242,93
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.606.168,84	1.098.900,23	0,00	4.705.069,07
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	1.846.500,62	2.969.079,97	0,00	4.815.580,59
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.305.210,85	705.491,81	0,00	2.010.702,66
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	196.493,83	26.321,41	0,00	222.815,24

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	837.425,41	535.101,83	0,00	1.372.527,24
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	271.291,61	144.068,57	0,00	415.360,18
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.791,19	47.511,12	0,00	120.302,31
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	61.004,06	38.893,22	0,00	99.897,28
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	2.168,70	8.617,90	0,00	10.786,60
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	134.116,94	99.853,45	0,00	233.970,39
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.116,94	99.853,45	0,00	233.970,39
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	134.116,94	99.853,45	0,00	233.970,39
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.578.311,55	865.983,15	0,00	2.444.294,70
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.578.311,55	865.983,15	0,00	2.444.294,70
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	1.008.046,44	539.017,94	0,00	1.547.064,38
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	300.633,22	312.560,15	0,00	613.193,37
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	11.048,44	14.405,06	0,00	25.453,50
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	6.524.166,73	3.199.896,89	0,00	9.724.063,62
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	448.364,79	259.595,83	0,00	707.960,62
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	448.364,79	259.595,83	0,00	707.960,62
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	227.810,36	39.041,40	0,00	266.851,76
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	220.554,43	220.554,43	0,00	441.108,86
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.075.801,94	2.940.301,06	0,00	9.016.103,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.075.801,94	2.940.301,06	0,00	9.016.103,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.075.801,94	2.940.301,06	0,00	9.016.103,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00
5.2.1.1.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00
5.2.1.1.2.22.20.01 - Edifícios e Salas	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.740.012,60	10.418.213,67	625.000,00	25.533.226,27
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.740.012,60	9.793.213,67	0,00	25.533.226,27
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.240.012,60	9.343.213,67	0,00	21.583.226,27
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.805.344,98	1.678.000,00	0,00	4.483.344,98
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.805.344,98	1.678.000,00	0,00	4.483.344,98
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.825.479,33	1.146.000,00	0,00	2.971.479,33
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.383.093,00	910.000,00	0,00	2.293.093,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	103.320,00	48.000,00	0,00	151.320,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	137.157,00	76.000,00	0,00	213.157,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	137.157,00	76.000,00	0,00	213.157,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	19.000,00	11.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	45.752,33	25.000,00	0,00	70.752,33
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.295,65	362.000,00	0,00	911.295,65
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	153.345,79	100.000,00	0,00	253.345,79

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	376.180,07	250.000,00	0,00	626.180,07
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	19.769,79	12.000,00	0,00	31.769,79
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	379.070,00	120.000,00	0,00	499.070,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	282.000,00	100.000,00	0,00	382.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	34.650,00	10.000,00	0,00	44.650,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	62.420,00	10.000,00	0,00	72.420,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.500,00	50.000,00	0,00	101.500,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	51.500,00	50.000,00	0,00	101.500,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.377.021,06	7.665.213,67	0,00	17.042.234,73
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.744.179,85	2.310.840,06	0,00	5.055.019,91
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.744.179,85	2.310.840,06	0,00	5.055.019,91
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.744.179,85	2.310.840,06	0,00	5.055.019,91
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.632.841,21	5.354.373,61	0,00	11.987.214,82
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	324.292,50	280.000,00	0,00	604.292,50
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	160.000,00	120.000,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	107.184,50	90.000,00	0,00	197.184,50
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	48.108,00	40.000,00	0,00	88.108,00
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	9.000,00	30.000,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	608.660,00	0,00	1.488.660,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.000,00	43.660,00	0,00	83.660,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	70.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	600.000,00	260.000,00	0,00	860.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.170,00	430.000,00	0,00	1.074.170,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	210.170,00	120.000,00	0,00	330.170,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	75.000,00	60.000,00	0,00	135.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342.000,00	248.000,00	0,00	590.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	320.000,00	200.000,00	0,00	520.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	17.000,00	40.000,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.315.000,00	1.085.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	750.000,00	235.000,00	0,00	985.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	505.000,00	750.000,00	0,00	1.255.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.314.500,00	1.961.000,00	0,00	4.275.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.314.500,00	1.961.000,00	0,00	4.275.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	40.000,00	210.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	120.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	140.000,00	150.000,00	0,00	290.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	538.000,00	370.000,00	0,00	908.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	75.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	270.000,00	200.000,00	0,00	470.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outras Multas De Mora	20.500,00	10.000,00	0,00	30.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	12.500,00	20.000,00	0,00	32.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
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	385.000,00	320.000,00	0,00	705.000,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.878,71	50.713,61	0,00	117.592,32
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	66.878,71	50.713,61	0,00	117.592,32
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726.000,00	641.000,00	0,00	1.367.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	678.000,00	576.000,00	0,00	1.254.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	558.000,00	450.000,00	0,00	1.008.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	448.000,00	330.000,00	0,00	778.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	110.000,00	120.000,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	120.000,00	126.000,00	0,00	246.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.000,00	45.000,00	0,00	73.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	18.000,00	30.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
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	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	150.000,00	0,00	260.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	110.000,00	150.000,00	0,00	260.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	300.000,00	0,00	690.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	270.000,00	20.000,00	0,00	290.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	40.000,00	200.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	350.700,00	0,00	0,00	350.700,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	350.700,00	0,00	0,00	350.700,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	-55.800,00	0,00	0,00	-55.800,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-293.053,44	625.000,00	625.000,00	-293.053,44

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	0,00	485.000,00	-335.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	485.000,00	-335.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.000,00	0,00	485.000,00	-335.000,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	-443.053,44	625.000,00	140.000,00	41.946,56
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	-538.053,44	65.000,00	0,00	-473.053,44
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	-35.000,00	25.000,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	-503.053,44	0,00	0,00	-503.053,44
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-97.000,00	100.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	-237.000,00	0,00	0,00	-237.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.2.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-52.000,00	460.000,00	140.000,00	268.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	-52.000,00	460.000,00	140.000,00	268.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Tarifas Bancárias	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.2.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	-27.500,00	0,00	140.000,00	-167.500,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.105 - Serviços Jurídicos	0,00	140.000,00	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.34 - DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-57.646,56	0,00	0,00	-57.646,56
5.2.2.2.1.34.01 - Depreciação	-57.646,56	0,00	0,00	-57.646,56
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	214.521,38	155.224,74	155.224,74	214.521,38
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.001,90	36.800,28	36.800,28	46.001,90
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.001,90	36.800,28	36.800,28	46.001,90
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.201,62	36.800,28	0,00	46.001,90
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.800,28	0,00	36.800,28	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	118.424,46	118.424,46	168.519,48
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	118.424,46	118.424,46	168.519,48
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	68.909,71	118.424,46	0,00	187.334,17
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.609,77	0,00	118.424,46	-18.814,69
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.694.546,58	21.467.382,19	41.053.809,53	51.280.973,92
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.480.025,20	21.154.615,92	40.741.043,26	51.066.452,54
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.740.012,60	5.064.190,98	14.857.404,65	25.533.226,27
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.645.774,62	5.064.190,98	9.793.213,67	9.374.797,31
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.145.774,62	5.064.190,98	9.343.213,67	8.424.797,31
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.113.486,00	3.838.982,59	5.177.480,18	225.011,59
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	-1.113.486,00	3.838.982,59	5.177.480,18	225.011,59
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	-1.108.319,15	3.789.087,29	5.129.969,06	232.562,62
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	-839.437,36	2.991.420,81	4.424.477,25	593.619,08

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	-19.175,75	71.199,02	356.497,05	266.122,28
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	-563.996,26	1.817.985,23	1.098.900,23	-1.283.081,26
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	-256.265,35	1.102.236,56	2.969.079,97	1.610.578,06
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	-268.881,79	797.666,48	705.491,81	-361.056,46
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	138.121,86	38.179,81	26.321,41	126.263,46
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	-307.118,06	545.484,39	535.101,83	-317.500,62
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	-99.885,59	214.002,28	144.068,57	-169.819,30
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	-5.166,85	49.895,30	47.511,12	-7.551,03
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	-3.595,53	44.588,27	38.893,22	-9.290,58
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	-6.489,91	2.755,85	8.617,90	-627,86
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	4.918,59	2.551,18	0,00	2.367,41
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-37.359,90	87.902,31	99.853,45	-25.408,76
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-37.359,90	87.902,31	99.853,45	-25.408,76
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	-37.359,90	87.902,31	99.853,45	-25.408,76
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-564.729,84	821.148,64	865.983,15	-519.895,33
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-564.729,84	821.148,64	865.983,15	-519.895,33
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	-363.720,66	503.779,90	539.017,94	-328.482,62
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	-441.926,29	305.750,76	312.560,15	-435.116,90
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	10.811,48	0,00	14.405,06	25.216,54
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	-27.363,25	11.486,19	0,00	-38.849,44
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	-844,06	52,19	0,00	-896,25
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	258.347,94	79,60	0,00	258.268,34
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.861.350,36	316.157,44	3.199.896,89	8.745.089,81
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	-184.751,93	267.107,42	259.595,83	-192.263,52
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	151.303,60	19.759,71	259.595,83	391.139,72
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	171.542,37	9.664,31	39.041,40	200.919,46
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-19.267,89	9.755,34	220.554,43	191.531,20
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-195,08	188,24	0,00	-383,32
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-775,80	151,82	0,00	-927,62
6.2.1.1.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	-271.913,43	226.395,67	0,00	-498.309,10
6.2.1.1.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-20.825,77	17.760,42	0,00	-38.586,19
6.2.1.1.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-249.258,64	207.956,43	0,00	-457.215,07
6.2.1.1.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-156,65	55,10	0,00	-211,75
6.2.1.1.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-1.672,37	623,72	0,00	-2.296,09
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-64.142,10	20.952,04	0,00	-85.094,14
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	-5.269,68	1.002,44	0,00	-6.272,12
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	-58.872,42	19.949,60	0,00	-78.822,02
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.066.283,16	48.982,89	2.940.301,06	8.957.601,33
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	6.066.283,16	48.982,89	2.940.301,06	8.957.601,33

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.066.283,16	48.982,89	2.940.301,06	8.957.601,33
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	-20.180,87	67,13	0,00	-20.248,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	-20.180,87	67,13	0,00	-20.248,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	-678,14	67,13	0,00	-745,27
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	500.000,00	0,00	450.000,00	950.000,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	0,00	450.000,00	950.000,00
6.2.1.1.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	450.000,00	950.000,00
6.2.1.1.2.22.20.01 - Edifícios e Salas	500.000,00	0,00	450.000,00	950.000,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.094.237,98	0,00	5.064.190,98	16.158.428,96
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.094.237,98	0,00	5.064.190,98	16.158.428,96
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.116.903,38	0,00	3.838.982,59	11.955.885,97
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.116.903,38	0,00	3.838.982,59	11.955.885,97
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.038.945,34	0,00	3.789.087,29	11.828.032,63
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	6.464.852,70	0,00	2.991.420,81	9.456.273,51
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	191.921,63	0,00	71.199,02	263.120,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.170.165,10	0,00	1.817.985,23	5.988.150,33
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	2.102.765,97	0,00	1.102.236,56	3.205.002,53
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.574.092,64	0,00	797.666,48	2.371.759,12
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	58.371,97	0,00	38.179,81	96.551,78
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	1.144.543,47	0,00	545.484,39	1.690.027,86
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	371.177,20	0,00	214.002,28	585.179,48
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	77.958,04	0,00	49.895,30	127.853,34
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	64.599,59	0,00	44.588,27	109.187,86
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	8.658,61	0,00	2.755,85	11.414,46
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	4.699,84	0,00	2.551,18	7.251,02
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	171.476,84	0,00	87.902,31	259.379,15
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	171.476,84	0,00	87.902,31	259.379,15
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	171.476,84	0,00	87.902,31	259.379,15
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.143.041,39	0,00	821.148,64	2.964.190,03
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.143.041,39	0,00	821.148,64	2.964.190,03
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	1.371.767,10	0,00	503.779,90	1.875.547,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	742.559,51	0,00	305.750,76	1.048.310,27
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	27.363,25	0,00	11.486,19	38.849,44
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	844,06	0,00	52,19	896,25
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	235,51	0,00	79,60	315,11
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.816,37	0,00	316.157,44	978.973,81

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	633.116,72	0,00	267.107,42	900.224,14
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	297.061,19	0,00	19.759,71	316.820,90
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	56.267,99	0,00	9.664,31	65.932,30
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	239.822,32	0,00	9.755,34	249.577,66
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	195,08	0,00	188,24	383,32
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	775,80	0,00	151,82	927,62
6.2.1.2.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	271.913,43	0,00	226.395,67	498.309,10
6.2.1.2.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.825,77	0,00	17.760,42	38.586,19
6.2.1.2.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	249.258,64	0,00	207.956,43	457.215,07
6.2.1.2.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	156,65	0,00	55,10	211,75
6.2.1.2.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.672,37	0,00	623,72	2.296,09
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.142,10	0,00	20.952,04	85.094,14
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.269,68	0,00	1.002,44	6.272,12
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	58.872,42	0,00	19.949,60	78.822,02
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.518,78	0,00	48.982,89	58.501,67
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.518,78	0,00	48.982,89	58.501,67
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.518,78	0,00	48.982,89	58.501,67
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.180,87	0,00	67,13	20.248,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.180,87	0,00	67,13	20.248,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	678,14	0,00	67,13	745,27
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Outras Restituições De Fornecedores	18.889,89	0,00	0,00	18.889,89
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	15.740.012,60	16.090.424,94	25.883.638,61	25.533.226,27
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.930.021,74	8.193.120,06	11.180.656,46	8.917.558,14
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.474.760,03	8.037.793,14	10.730.656,46	5.167.623,35
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	273.083,62	1.678.000,00	1.678.000,00	273.083,62
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	273.083,62	1.678.000,00	1.678.000,00	273.083,62
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.714,55	1.146.000,00	1.146.000,00	114.714,55
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	46.997,64	910.000,00	910.000,00	46.997,64
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.820,01	48.000,00	48.000,00	4.820,01
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	23.788,41	76.000,00	76.000,00	23.788,41
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	14.529,57	76.000,00	76.000,00	14.529,57
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	8.822,45	11.000,00	11.000,00	8.822,45
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.756,47	25.000,00	25.000,00	15.756,47
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.588,99	362.000,00	362.000,00	55.588,99
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	20.191,25	100.000,00	100.000,00	20.191,25
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	31.891,45	250.000,00	250.000,00	31.891,45
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	3.506,29	12.000,00	12.000,00	3.506,29

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.072,35	120.000,00	120.000,00	67.072,35
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	20.523,89	100.000,00	100.000,00	20.523,89
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	14.766,46	10.000,00	10.000,00	14.766,46
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	31.782,00	10.000,00	10.000,00	31.782,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.707,73	50.000,00	50.000,00	35.707,73
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.707,73	50.000,00	50.000,00	35.707,73
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201.676,41	6.359.793,14	9.052.656,46	4.894.539,73
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	168.535,54	2.795.840,06	2.795.840,06	168.535,54
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	168.535,54	2.795.840,06	2.795.840,06	168.535,54
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168.535,54	2.795.840,06	2.795.840,06	168.535,54
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.033.140,87	3.563.953,08	6.256.816,40	4.726.004,19
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	173.557,50	252.600,00	280.288,00	201.245,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	89.005,00	120.000,00	120.000,00	89.005,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	48.828,50	90.000,00	90.000,00	48.828,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	35.724,00	12.600,00	40.288,00	63.412,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	216.084,92	188.119,93	674.120,87	702.085,86
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.351,65	35.849,13	43.660,00	36.162,52
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	42.770,65	11.482,04	100.000,00	131.288,61
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.570,76	0,00	10.000,00	23.570,76
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.726,50	15.058,30	40.000,00	30.668,20
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	11.622,84	1.960,00	25.000,00	34.662,84
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.040,96	20.047,80	155.000,00	152.993,16
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	56.001,56	97.969,50	260.000,00	218.032,06
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.753,16	10.460,87	4.707,71
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.400,00	29.982,50	50.000,00	45.417,50
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	5.400,00	29.982,50	30.000,00	5.417,50
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	328.896,93	397.027,94	566.693,92	498.562,91
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	192.687,88	189.848,37	290.348,58	293.188,09
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	104.953,01	128.614,05	150.829,88	127.168,84
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	31.256,04	59.554,19	75.515,46	47.217,31
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	0,00	19.011,33	50.000,00	30.988,67
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.809,40	200.000,00	248.000,00	120.809,40
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.809,40	200.000,00	200.000,00	50.809,40
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	17.000,00	0,00	40.000,00	57.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	0,00	8.000,00	13.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.817,86	673.748,02	1.185.000,00	667.069,84
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	52.229,81	162.209,38	235.000,00	125.020,43
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	14.536,06	74.550,62	100.000,00	39.985,44
6.2.2.1.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	89.051,99	436.988,02	850.000,00	502.063,97
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.007,89	1.269.952,49	2.561.000,00	2.087.055,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	796.007,89	1.269.952,49	2.561.000,00	2.087.055,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	11.228,33	10.000,00	10.000,00	11.228,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	77.467,34	198.424,35	210.000,00	89.042,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	86.589,50	108.986,87	150.000,00	127.602,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	26.687,86	50.000,00	50.000,00	26.687,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	70.000,00	1.890,00	150.000,00	218.110,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	21.255,15	249.024,78	370.000,00	142.230,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.300,00	21.029,00	30.000,00	15.271,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	15.179,81	64.968,68	100.000,00	50.211,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	31.209,82	13.780,00	100.000,00	117.429,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	106.350,00	0,00	50.000,00	156.350,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	112.660,32	8.366,54	50.000,00	154.293,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.487,66	0,00	10.000,00	16.487,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.370,03	10.000,00	20.000,00	16.370,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.057,47	20.000,00	20.000,00	19.057,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Serviços Jurídicos	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Despesas Bancárias	81.708,70	460.000,00	460.000,00	81.708,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	3.603,00	43.500,00	200.000,00	160.103,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	60.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outras Multas De Mora	14.578,82	0,00	10.000,00	24.578,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.829,95	188,18	20.000,00	22.641,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	13.938,00	3.200,00	10.000,00	20.738,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.011,75	594,09	20.000,00	38.417,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	3.494,38	6.000,00	6.000,00	3.494,38
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.907,94	3.530,52	50.713,61	97.091,03
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	49.907,94	3.530,52	50.713,61	97.091,03
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.658,43	548.991,68	641.000,00	306.666,75
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	170.776,00	537.093,37	576.000,00	209.682,63
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	157.698,00	411.093,37	450.000,00	196.604,63
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	140.728,00	330.000,00	330.000,00	140.728,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	16.970,00	81.093,37	120.000,00	55.876,63
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	13.078,00	126.000,00	126.000,00	13.078,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.989,48	8.567,12	45.000,00	59.422,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.659,48	8.567,12	15.000,00	13.092,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	16.330,00	0,00	30.000,00	46.330,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.892,95	3.331,19	20.000,00	37.561,76
6.2.2.1.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	9.840,30	3.124,14	10.000,00	16.716,16
6.2.2.1.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.052,65	207,05	10.000,00	20.845,60
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	455.261,71	155.326,92	450.000,00	749.934,79
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	455.261,71	155.326,92	450.000,00	749.934,79
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	455.261,71	155.326,92	450.000,00	749.934,79
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	150.000,00	370.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	220.000,00	0,00	150.000,00	370.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.261,71	155.326,92	300.000,00	379.934,79
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	61.953,50	4.975,00	40.000,00	96.978,50
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	38.359,40	13.079,00	20.000,00	45.280,40
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	66.907,00	137.272,92	200.000,00	129.634,08
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	28.041,81	0,00	20.000,00	48.041,81
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.409.282,50	7.602.919,26	3.193.636,76
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.259.321,58	7.447.592,34	3.188.270,76
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	612.201,22	1.678.608,44	1.066.407,22
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	612.201,22	1.678.608,44	1.066.407,22
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	424.791,80	1.146.000,00	721.208,20
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	353.756,82	910.000,00	556.243,18
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	24.600,00	48.000,00	23.400,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	16.583,69	76.000,00	59.416,31
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	24.327,49	76.000,00	51.672,51
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	303,94	11.000,00	10.696,06
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.219,86	25.000,00	19.780,14
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.058,48	362.608,44	247.549,96
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	34.042,18	100.000,00	65.957,82
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	77.004,30	250.608,44	173.604,14
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	4.012,00	12.000,00	7.988,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.350,94	120.000,00	47.649,06
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	61.756,56	100.000,00	38.243,44
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	6.952,78	10.000,00	3.047,22
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	3.641,60	10.000,00	6.358,40

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.647.120,36	5.768.983,90	2.121.863,54
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.729.055,41	2.310.840,06	581.784,65
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.729.055,41	2.310.840,06	581.784,65
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.729.055,41	2.310.840,06	581.784,65
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.918.064,95	3.458.143,84	1.540.078,89
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	86.773,50	253.788,00	167.014,50
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.640,00	120.000,00	93.360,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	19.656,00	90.900,00	71.244,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	12.348,00	12.888,00	540,00
6.2.2.4.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	28.129,50	30.000,00	1.870,50
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.267,61	188.580,80	40.313,19
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.780,84	35.849,13	29.068,29
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	11.482,04	11.482,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.393,40	15.058,30	10.664,90
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.380,00	1.960,00	580,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.047,80	20.047,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	97.969,50	97.969,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.214,03	6.214,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	29.982,50	29.982,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	29.982,50	29.982,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.014,09	398.453,92	144.439,83
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	124.748,44	191.274,35	66.525,91
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	65.025,50	128.614,05	63.588,55
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	47.544,44	59.554,19	12.009,75
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	0,00	16.695,71	19.011,33	2.315,62
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.094,68	231.115,91	100.021,23
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131.094,68	231.115,91	100.021,23
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	405.476,15	673.748,02	268.271,87
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	105.856,32	162.209,38	56.353,06
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	42.624,00	74.550,62	31.926,62
6.2.2.4.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256.995,83	436.988,02	179.992,19
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	613.269,76	1.129.952,49	516.682,73
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	613.269,76	1.129.952,49	516.682,73
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	0,00	6.621,49	10.000,00	3.378,51
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.887,02	198.424,35	117.537,33
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.743,55	108.986,87	78.243,32
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	0,00	17.496,13	50.000,00	32.503,87
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	166.016,52	249.024,78	83.008,26
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	11.009,00	21.029,00	10.020,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	40.101,90	64.968,68	24.866,78

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.300,00	13.780,00	5.480,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.885,99	8.366,54	3.480,55
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.976,96	10.000,00	7.023,04
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.351,11	20.000,00	9.648,89
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	188,18	188,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	594,09	594,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	1.787,00	6.000,00	4.213,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	0,00	182.720,82	320.000,00	137.279,18
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.530,52	3.530,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	3.530,52	3.530,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.656,14	548.991,68	303.335,54
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.757,83	537.093,37	303.335,54
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	194.196,78	411.093,37	216.896,59
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	113.103,41	330.000,00	216.896,59
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	81.093,37	81.093,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	39.561,05	126.000,00	86.438,95
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.567,12	8.567,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.567,12	8.567,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	3.331,19	3.331,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	3.124,14	3.124,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	207,05	207,05	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.960,92	155.326,92	5.366,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	149.960,92	155.326,92	5.366,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.960,92	155.326,92	5.366,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.960,92	155.326,92	5.366,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	13.079,00	13.079,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.881,92	137.272,92	391,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.486.373,51	3.648.488,58	162.115,07
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.380.012,59	3.498.527,66	118.515,07
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	578.168,15	612.201,22	34.033,07
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	578.168,15	612.201,22	34.033,07
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	403.764,51	424.791,80	21.027,29
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	341.077,86	353.756,82	12.678,96
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	10.269,72	16.583,69	6.313,97

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	24.327,49	24.327,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	303,94	303,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.185,50	5.219,86	2.034,36
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.052,70	115.058,48	13.005,78
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	28.522,37	34.042,18	5.519,81
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	70.199,88	77.004,30	6.804,42
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	3.330,45	4.012,00	681,55
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.350,94	72.350,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	61.756,56	61.756,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	6.952,78	6.952,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	3.641,60	3.641,60	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.801.844,44	2.886.326,44	84.482,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.244.055,41	1.244.055,41	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.244.055,41	1.244.055,41	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.244.055,41	1.244.055,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.557.789,03	1.642.271,03	84.482,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	87.673,50	87.673,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.556,00	20.556,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	12.348,00	12.348,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	28.129,50	28.129,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.267,61	148.267,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.780,84	6.780,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	11.482,04	11.482,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.393,40	4.393,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.047,80	20.047,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	97.969,50	97.969,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.214,03	6.214,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	29.982,50	29.982,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	29.982,50	29.982,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.707,15	117.320,17	13.613,02
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	34.399,86	34.399,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	33.256,72	34.195,62	938,90
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	19.354,86	32.028,98	12.674,12
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	0,00	16.695,71	16.695,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	128.411,22	131.094,68	2.683,46
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	128.411,22	131.094,68	2.683,46
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	372.813,31	405.476,15	32.662,84
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	88.213,60	105.856,32	17.642,72
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	35.520,00	42.624,00	7.104,00
6.2.2.6.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	249.079,71	256.995,83	7.916,12
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	438.414,76	473.269,76	34.855,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
JURÍDICA				
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	438.414,76	473.269,76	34.855,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	0,00	5.670,81	6.621,49	950,68
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.887,02	80.887,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.743,55	30.743,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	0,00	17.496,13	17.496,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	138.347,10	166.016,52	27.669,42
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	11.009,00	11.009,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	35.494,93	40.101,90	4.606,97
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.494,14	4.885,99	391,85
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.976,96	2.976,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.415,03	10.351,11	936,08
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	188,18	188,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	594,09	594,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	1.487,00	1.787,00	300,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	0,00	42.720,82	42.720,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.530,52	3.530,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	3.530,52	3.530,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	244.988,46	245.656,14	667,68
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.090,15	233.757,83	667,68
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	194.196,78	194.196,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	113.103,41	113.103,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	81.093,37	81.093,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	38.893,37	39.561,05	667,68
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.567,12	8.567,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.567,12	8.567,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	3.331,19	3.331,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	3.124,14	3.124,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	207,05	207,05	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.360,92	149.960,92	43.600,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.360,92	149.960,92	43.600,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.360,92	149.960,92	43.600,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.360,92	149.960,92	43.600,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	13.079,00	13.079,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	93.281,92	136.881,92	43.600,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.595.469,48	1.648,87	3.451.574,31	13.045.394,92
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -	9.550.731,19	1.648,87	3.345.213,39	12.894.295,71

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.754.921,41	0,00	577.559,71	3.332.481,12
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.754.921,41	0,00	577.559,71	3.332.481,12
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.936.897,78	0,00	403.764,51	2.340.662,29
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.512.366,94	0,00	341.077,86	1.853.444,80
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.699,99	0,00	24.600,00	67.299,99
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	226.802,45	0,00	10.269,72	237.072,17
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	123.854,99	0,00	24.327,49	148.182,48
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.177,55	0,00	303,94	1.481,49
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.995,86	0,00	3.185,50	33.181,36
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.917,23	0,00	101.444,26	581.361,49
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	160.742,92	0,00	28.522,37	189.265,29
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	303.700,70	0,00	69.591,44	373.292,14
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	15.473,61	0,00	3.330,45	18.804,06
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336.997,65	0,00	72.350,94	409.348,59
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	286.476,11	0,00	61.756,56	348.232,67
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	19.883,54	0,00	6.952,78	26.836,32
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	30.638,00	0,00	3.641,60	34.279,60
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.108,75	0,00	0,00	1.108,75
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.108,75	0,00	0,00	1.108,75
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.809,78	1.648,87	2.767.653,68	9.561.814,59
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.725.644,31	0,00	1.244.055,41	3.969.699,72
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.725.644,31	0,00	1.244.055,41	3.969.699,72
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.725.644,31	0,00	1.244.055,41	3.969.699,72
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.070.165,47	1.648,87	1.523.598,27	5.592.114,87
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	141.675,00	1.188,00	86.485,50	226.972,50
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.935,00	0,00	26.640,00	97.575,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	58.356,00	900,00	19.656,00	77.112,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.384,00	288,00	12.060,00	24.156,00
6.2.2.7.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	28.129,50	28.129,50
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125.854,36	460,87	147.806,74	273.200,23
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.641,07	0,00	6.780,84	18.421,91
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	37.229,35	0,00	11.482,04	48.711,39
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.429,24	0,00	0,00	1.429,24
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	14.273,50	0,00	4.393,40	18.666,90
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.377,16	0,00	1.380,00	4.757,16
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	16.959,04	0,00	20.047,80	37.006,84
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	40.945,00	0,00	97.969,50	138.914,50
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	460,87	5.753,16	5.292,29
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00	0,00	29.982,50	44.582,50

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.7.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	14.600,00	0,00	29.982,50	44.582,50
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.455,61	0,00	102.281,17	335.736,78
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	104.494,66	0,00	32.973,88	137.468,54
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	85.216,99	0,00	33.256,72	118.473,71
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	43.743,96	0,00	19.354,86	63.098,82
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	0,00	0,00	16.695,71	16.695,71
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	269.190,60	0,00	97.295,31	366.485,91
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	269.190,60	0,00	97.295,31	366.485,91
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.032.186,37	0,00	372.813,31	1.404.999,68
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	443.310,51	0,00	88.213,60	531.524,11
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	117.631,88	0,00	35.520,00	153.151,88
6.2.2.7.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	471.243,98	0,00	249.079,71	720.323,69
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.413.101,19	0,00	438.414,76	1.851.515,95
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.413.101,19	0,00	438.414,76	1.851.515,95
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	18.771,67	0,00	5.670,81	24.442,48
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	22.532,66	0,00	80.887,02	103.419,68
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	23.410,50	0,00	30.743,55	54.154,05
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	63.276,84	0,00	17.496,13	80.772,97
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	553.069,79	0,00	138.347,10	691.416,89
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	38.100,00	0,00	11.009,00	49.109,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	147.510,23	0,00	35.494,93	183.005,16
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	59.154,05	0,00	8.300,00	67.454,05
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.692,88	0,00	4.494,14	31.187,02
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.622,50	0,00	0,00	7.622,50
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.122,78	0,00	2.976,96	13.099,74
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.851,89	0,00	9.415,03	39.266,92
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	96.397,00	0,00	43.500,00	139.897,00
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	4.691,83	0,00	188,18	4.880,01
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	1.062,00	0,00	3.200,00	4.262,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.988,25	0,00	594,09	19.582,34
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	6.505,62	0,00	1.487,00	7.992,62
6.2.2.7.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	275.791,30	0,00	42.720,82	318.512,12
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.760,77	0,00	3.530,52	247.291,29
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	243.760,77	0,00	3.530,52	247.291,29
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596.341,57	0,00	244.988,46	841.330,03
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	577.224,00	0,00	233.090,15	810.314,15
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	470.302,00	0,00	194.196,78	664.498,78
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	357.272,00	0,00	113.103,41	470.375,41

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	113.030,00	0,00	81.093,37	194.123,37
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	106.922,00	0,00	38.893,37	145.815,37
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.010,52	0,00	8.567,12	13.577,64
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.340,52	0,00	8.567,12	11.907,64
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	14.107,05	0,00	3.331,19	17.438,24
6.2.2.7.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	5.159,70	0,00	3.124,14	8.283,84
6.2.2.7.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.947,35	0,00	207,05	9.154,40
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	44.738,29	0,00	106.360,92	151.099,21
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	44.738,29	0,00	106.360,92	151.099,21
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.738,29	0,00	106.360,92	151.099,21
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.738,29	0,00	106.360,92	151.099,21
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	1.640,60	0,00	13.079,00	14.719,60
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	13.093,00	0,00	93.281,92	106.374,92
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	11.958,19	0,00	0,00	11.958,19
6.2.2.8 - EMPENHOS À LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.001,90	0,00	0,00	46.001,90
6.2.2.8.1 - EMPENHOS À LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	46.001,90	0,00	0,00	46.001,90
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.001,90	0,00	0,00	46.001,90
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.001,90	0,00	0,00	46.001,90
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	41.080,12	0,00	0,00	41.080,12
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.080,12	0,00	0,00	41.080,12
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.274,06	0,00	0,00	7.274,06
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - 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
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	0,00	0,00	168.519,48
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	168.519,48	0,00	0,00	168.519,48
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	128.039,95	0,00	0,00	128.039,95
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	128.039,95	0,00	0,00	128.039,95
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.067,00	0,00	0,00	49.067,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	23.728,42	0,00	0,00	23.728,42
6.2.2.9.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	6.566,14	0,00	0,00	6.566,14
6.2.2.9.1.31.90.11.008 - 13º Salário	18.772,44	0,00	0,00	18.772,44

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.789,43	0,00	0,00	65.789,43
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.411,62	0,00	0,00	22.411,62
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	40.587,92	0,00	0,00	40.587,92
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	2.789,89	0,00	0,00	2.789,89
6.2.2.9.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.183,52	0,00	0,00	13.183,52
6.2.2.9.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	13.183,52	0,00	0,00	13.183,52
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.479,53	0,00	0,00	40.479,53
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.479,53	0,00	0,00	40.479,53
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	2.817,46	0,00	0,00	2.817,46
6.2.2.9.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.817,46	0,00	0,00	2.817,46
6.2.2.9.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.073,99	0,00	0,00	25.073,99
6.2.2.9.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	17.459,68	0,00	0,00	17.459,68
6.2.2.9.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	2.910,28	0,00	0,00	2.910,28
6.2.2.9.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.704,03	0,00	0,00	4.704,03
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.310,80	0,00	0,00	12.310,80
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.310,80	0,00	0,00	12.310,80
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	6.005,64	0,00	0,00	6.005,64
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	35,90	0,00	0,00	35,90
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	1.090,64	0,00	0,00	1.090,64
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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	214.521,38	312.766,27	312.766,27	214.521,38
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.001,90	110.400,84	110.400,84	46.001,90
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.001,90	110.400,84	110.400,84	46.001,90
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	36.800,28	36.800,28	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.800,28	36.800,28	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.201,62	0,00	36.800,28	46.001,90
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.800,28	36.800,28	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	202.365,43	202.365,43	168.519,48
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	202.365,43	202.365,43	168.519,48
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	13.457,54	83.940,97	118.424,46	47.941,03
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	55.452,17	0,00	83.940,97	139.393,14

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.609,77	118.424,46	0,00	-18.814,69

Paulo Jorge Pinheiro Lima
Presidente Junta Governativa
COREN-AM 19.832

Jorge Fernando Fecury da Gama
Tesoureiro Junta Governativa
COREN-AM 42.910

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Contador
CRC-AM 010837/0-5

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Receita Orçamentária (I)	5.064.190,98	Despesa Orçamentária (V)	3.612.040,51
RECEITA REALIZADA	5.064.190,98	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.612.040,51
RECEITA CORRENTE	5.064.190,98	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.462.079,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.838.982,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	611.592,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.838.982,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	611.592,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.789.087,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.791,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	2.991.420,81	Salários	353.756,82
Auxiliar	71.199,02	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.600,00
Técnico	1.817.985,23	Férias Vencidas E Proporcionais	16.583,69
Enfermeiro	1.102.236,56	13º Salário	24.327,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	797.666,48	Serviços Extraordinários	303,94
Auxiliar	38.179,81	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.219,86
Técnico	545.484,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.450,04
Enfermeiro	214.002,28	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	34.042,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.895,30	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	76.395,86
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	44.588,27	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	4.012,00
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	2.755,85	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.350,94
Pagamentos não identificados	2.551,18	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	61.756,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	87.902,31	Auxílio Saúde dos Servidores	6.952,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.902,31	Auxílio Transporte	3.641,60
Juros De Títulos De Renda	87.902,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	821.148,64	Outras Indenizações Trabalhistas	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	821.148,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.486,81
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	503.779,90	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.244.055,41
Expedição De Carteira	305.750,76	CONTRIBUIÇÕES	1.244.055,41
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	0,00	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.244.055,41
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.486,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.431,40
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	52,19	DIÁRIAS	85.297,50
Outros Serviços Administrativos	79,60	Diárias Conselheiros	26.640,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.157,44	Diárias Servidores	18.756,00
MULTAS E JUROS DE MORA	267.107,42	Diárias Colaboradores	11.772,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.759,71	Diárias Internacionais - Conselheiro	28.129,50
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.664,31	MATERIAL DE CONSUMO	147.345,87
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.755,34	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.780,84
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	188,24	Material De Expediente	11.482,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	151,82	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Ar	226.395,67	Gêneros Alimentícios	4.393,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	17.760,42	Material De Copa E Cozinha	1.380,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	207.956,43	Suprimentos De Informática	20.047,80
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	55,10	Materiais Gráficos E Impressos	97.969,50
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	623,72	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.292,29
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.982,50
		Mercadorias Para Doação	29.982,50
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.894,19
		Passagens Conselheiros	32.973,88
		Passagens Servidores	34.195,62
		Passagens Colaboradores	32.028,98

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

	Passagens Internacionais	16.695,71
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.978,77
	Estagiários	99.978,77
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	405.476,15
	Serviços de Segurança	105.856,32
	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	42.624,00
	Outros Serviços Terceirizados	256.995,83
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.269,76
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	473.269,76
	Água e Esgoto	6.621,49
	Correspondência E Cobrança	80.887,02
	Divulgações Diversas	30.743,55
	Energia Elétrica e Gás	17.496,13
	Jornal, Rádio E Tv	1.890,00
	Locação De Bens Imóveis	166.016,52
	Locação De Bens Móveis	11.009,00
	Locação De Software	40.101,90
	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.300,00
	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.885,99
	Serviços De Internet	2.976,96
	Telefonia Móvel E Fixa	10.351,11
	Despesas Bancárias	42.720,82
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	43.500,00
	Outras Multas De Mora	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

	Outros Juros e Encargos de Mora	188,18
	Homenagens e Patrocínios	3.200,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	594,09
	Despesas de Condomínios	1.787,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.530,52
	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	3.530,52
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.656,14
	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, I	233.757,83
	Auxílio Representação	194.196,78
	Auxílio Representação Conselheiros	113.103,41
	Auxílio Representação Colaborador	81.093,37
	JETON Gratificação de Presença em Plenário	39.561,05
	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.567,12
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.567,12
	Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00
	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	3.331,19
	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	3.124,14
	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	207,05
	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	149.960,92
	INVESTIMENTOS	149.960,92
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	149.960,92
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.960,92
	Máquinas E Equipamentos	13.079,00
	Equipamentos De Informática	136.881,92

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÃ	20.952,04		
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.002,44		
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	19.949,60		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.982,89		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.982,89		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	48.982,89		
RECEITAS DIVERSAS	67,13		
OUTRAS RECEITAS	67,13		
Receitas Não Identificadas	67,13		
Outras Restituições De Fornecedores	0,00		
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	3.754.086,81	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	3.682.230,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.800,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.800,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.609,77	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.940,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.617.676,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.561.489,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.346.694,88	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	2.859.926,44
TOTAL (IV) = (I+II+III)	10.164.972,67	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	10.154.197,91

Paulo Jorge Pinheiro Lima
Presidente Junta Governativa
COREN-AM 19.832

Jorge Fernando Fecury da Gama
Tesoureiro Junta Governativa
COREN-AM 42.910

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Contador
CRC-AM 010837/0-5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.793.213,67	9.793.213,67	5.064.190,98	-4.729.022,69
RECEITA CORRENTE	9.343.213,67	9.343.213,67	5.064.190,98	-4.279.022,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.177.480,18	5.177.480,18	3.838.982,59	-1.338.497,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.177.480,18	5.177.480,18	3.838.982,59	-1.338.497,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.129.969,06	5.129.969,06	3.789.087,29	-1.340.881,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.424.477,25	4.424.477,25	2.991.420,81	-1.433.056,44
Auxiliar	356.497,05	356.497,05	71.199,02	-285.298,03
Técnico	1.098.900,23	1.098.900,23	1.817.985,23	719.085,00
Enfermeiro	2.969.079,97	2.969.079,97	1.102.236,56	-1.866.843,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	705.491,81	705.491,81	797.666,48	92.174,67
Auxiliar	26.321,41	26.321,41	38.179,81	11.858,40
Técnico	535.101,83	535.101,83	545.484,39	10.382,56
Enfermeiro	144.068,57	144.068,57	214.002,28	69.933,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.511,12	47.511,12	49.895,30	2.384,18
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	38.893,22	38.893,22	44.588,27	5.695,05
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	8.617,90	8.617,90	2.755,85	-5.862,05
Pagamentos não identificados	0,00	0,00	2.551,18	2.551,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.853,45	99.853,45	87.902,31	-11.951,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.853,45	99.853,45	87.902,31	-11.951,14
Juros De Títulos De Renda	99.853,45	99.853,45	87.902,31	-11.951,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	865.983,15	865.983,15	821.148,64	-44.834,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	865.983,15	865.983,15	821.148,64	-44.834,51
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	539.017,94	539.017,94	503.779,90	-35.238,04
Expedição De Carteira	312.560,15	312.560,15	305.750,76	-6.809,39
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	14.405,06	14.405,06	0,00	-14.405,06
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.486,19	11.486,19
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	52,19	52,19
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	79,60	79,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.199.896,89	3.199.896,89	316.157,44	-2.883.739,45
MULTAS E JUROS DE MORA	259.595,83	259.595,83	267.107,42	7.511,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	259.595,83	259.595,83	19.759,71	-239.836,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.041,40	39.041,40	9.664,31	-29.377,09
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	220.554,43	220.554,43	9.755,34	-210.799,09
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	188,24	188,24
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	151,82	151,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteric	0,00	0,00	226.395,67	226.395,67
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.760,42	17.760,42
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	207.956,43	207.956,43
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	55,10	55,10
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	623,72	623,72
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.952,04	20.952,04
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.002,44	1.002,44
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.949,60	19.949,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.940.301,06	2.940.301,06	48.982,89	-2.891.318,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.940.301,06	2.940.301,06	48.982,89	-2.891.318,17
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.940.301,06	2.940.301,06	48.982,89	-2.891.318,17
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	67,13	67,13
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	67,13	67,13
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	67,13	67,13
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
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	9.793.213,67	9.793.213,67	5.064.190,98	-4.729.022,69
DÉFICIT	-	-	0,00	-
TOTAL	9.793.213,67	9.793.213,67	5.064.190,98	-4.729.022,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.793.213,67	9.793.213,67	6.805.677,27	3.612.040,51	3.449.925,44	2.987.536,40
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.343.213,67	9.343.213,67	6.650.350,35	3.462.079,59	3.343.564,52	2.692.863,32

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	611.592,78	577.559,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	611.592,78	577.559,71	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	424.791,80	403.764,51	0,00
Salários	910.000,00	910.000,00	910.000,00	353.756,82	341.077,86	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	48.000,00	48.000,00	48.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	76.000,00	76.000,00	76.000,00	16.583,69	10.269,72	0,00
13º Salário	76.000,00	76.000,00	76.000,00	24.327,49	24.327,49	0,00
Serviços Extraordinários	11.000,00	11.000,00	11.000,00	303,94	303,94	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.219,86	3.185,50	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.000,00	362.000,00	362.000,00	114.450,04	101.444,26	0,00
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.042,18	28.522,37	0,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76.395,86	69.591,44	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.012,00	3.330,45	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	72.350,94	72.350,94	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61.756,56	61.756,56	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.952,78	6.952,78	0,00
Auxílio Transporte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.641,60	3.641,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.665.213,67	7.665.213,67	4.972.350,35	2.850.486,81	2.766.004,81	2.692.863,32
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.310.840,06	1.825.840,06	1.825.840,06	1.244.055,41	1.244.055,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.310.840,06	1.825.840,06	1.825.840,06	1.244.055,41	1.244.055,41	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.310.840,06	1.825.840,06	1.825.840,06	1.244.055,41	1.244.055,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.354.373,61	5.839.373,61	3.146.510,29	1.606.431,40	1.521.949,40	2.692.863,32
DIÁRIAS	280.000,00	280.000,00	252.312,00	85.297,50	85.297,50	27.688,00
Diárias Conselheiros	120.000,00	120.000,00	120.000,00	26.640,00	26.640,00	0,00
Diárias Servidores	90.000,00	90.000,00	90.000,00	18.756,00	18.756,00	0,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	40.000,00	12.312,00	11.772,00	11.772,00	27.688,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.129,50	28.129,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	608.660,00	673.660,00	187.659,06	147.345,87	147.345,87	486.000,94
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.660,00	43.660,00	35.849,13	6.780,84	6.780,84	7.810,87

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Material De Expediente	100.000,00	100.000,00	11.482,04	11.482,04	11.482,04	88.517,96
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	40.000,00	15.058,30	4.393,40	4.393,40	24.941,70
Material De Copa E Cozinha	15.000,00	25.000,00	1.960,00	1.380,00	1.380,00	23.040,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Suprimentos De Informática	130.000,00	155.000,00	20.047,80	20.047,80	20.047,80	134.952,20
Materiais Gráficos E Impressos	260.000,00	260.000,00	97.969,50	97.969,50	97.969,50	162.030,50
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	10.000,00	5.292,29	5.292,29	5.292,29	4.707,71
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	29.982,50	29.982,50	29.982,50	20.017,50
Mercadorias Para Doação	30.000,00	30.000,00	29.982,50	29.982,50	29.982,50	17,50
Material Para Divulgação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.000,00	430.000,00	260.334,02	115.894,19	102.281,17	169.665,98
Passagens Conselheiros	200.000,00	200.000,00	99.499,79	32.973,88	32.973,88	100.500,21
Passagens Servidores	120.000,00	120.000,00	97.784,17	34.195,62	33.256,72	22.215,83
Passagens Colaboradores	60.000,00	60.000,00	44.038,73	32.028,98	19.354,86	15.961,27
Passagens Internacionais	50.000,00	50.000,00	19.011,33	16.695,71	16.695,71	30.988,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.000,00	248.000,00	200.000,00	99.978,77	97.295,31	48.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99.978,77	97.295,31	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.085.000,00	1.185.000,00	673.748,02	405.476,15	372.813,31	511.251,98
Serviços de Segurança	235.000,00	235.000,00	162.209,38	105.856,32	88.213,60	72.790,62
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	100.000,00	100.000,00	74.550,62	42.624,00	35.520,00	25.449,38
Outros Serviços Terceirizados	750.000,00	850.000,00	436.988,02	256.995,83	249.079,71	413.011,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.961.000,00	2.281.000,00	989.952,49	473.269,76	438.414,76	1.291.047,51
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.961.000,00	2.281.000,00	989.952,49	473.269,76	438.414,76	1.291.047,51
Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.621,49	5.670,81	0,00
Correspondência E Cobrança	210.000,00	210.000,00	198.424,35	80.887,02	80.887,02	11.575,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Divulgações Diversas	150.000,00	150.000,00	108.986,87	30.743,55	30.743,55	41.013,13
Energia Elétrica e Gás	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.496,13	17.496,13	0,00
Intermediação De Estágios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornal, Rádio E Tv	150.000,00	150.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	148.110,00
Locação De Bens Imóveis	370.000,00	370.000,00	249.024,78	166.016,52	138.347,10	120.975,22
Locação De Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	21.029,00	11.009,00	11.009,00	8.971,00
Locação De Software	100.000,00	100.000,00	64.968,68	40.101,90	35.494,93	35.031,32
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	100.000,00	13.780,00	8.300,00	8.300,00	86.220,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	50.000,00	8.366,54	4.885,99	4.494,14	41.633,46
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços De Internet	20.000,00	20.000,00	10.000,00	2.976,96	2.976,96	10.000,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.351,11	9.415,03	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	200.000,00	200.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	156.500,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	188,18	188,18	188,18	19.811,82
Homenagens e Patrocínios	10.000,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.800,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	20.000,00	594,09	594,09	594,09	19.405,91
Despesas de Condomínios	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.787,00	1.487,00	0,00
Despesas Bancárias	320.000,00	180.000,00	180.000,00	42.720,82	42.720,82	0,00
Serviços Jurídicos	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.713,61	50.713,61	3.530,52	3.530,52	3.530,52	47.183,09
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	50.713,61	50.713,61	3.530,52	3.530,52	3.530,52	47.183,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641.000,00	641.000,00	548.991,68	245.656,14	244.988,46	92.008,32
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLE	576.000,00	576.000,00	537.093,37	233.757,83	233.090,15	38.906,63
Auxílio Representação	450.000,00	450.000,00	411.093,37	194.196,78	194.196,78	38.906,63
Auxílio Representação Conselheiros	330.000,00	330.000,00	330.000,00	113.103,41	113.103,41	0,00
Auxílio Representação Colaborador	120.000,00	120.000,00	81.093,37	81.093,37	81.093,37	38.906,63

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
JETON Gratificação de Presença em Plenário	126.000,00	126.000,00	126.000,00	39.561,05	38.893,37	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	45.000,00	45.000,00	8.567,12	8.567,12	8.567,12	36.432,88
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	15.000,00	8.567,12	8.567,12	8.567,12	6.432,88
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	3.331,19	3.331,19	3.331,19	16.668,81
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	10.000,00	3.124,14	3.124,14	3.124,14	6.875,86
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	207,05	207,05	207,05	9.792,95
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	450.000,00	450.000,00	155.326,92	149.960,92	106.360,92	294.673,08
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	155.326,92	149.960,92	106.360,92	294.673,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	155.326,92	149.960,92	106.360,92	294.673,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Obras E Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	155.326,92	149.960,92	106.360,92	144.673,08
Mobiliários Em Geral	40.000,00	40.000,00	4.975,00	0,00	0,00	35.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	20.000,00	13.079,00	13.079,00	13.079,00	6.921,00
Equipamentos De Informática	200.000,00	200.000,00	137.272,92	136.881,92	93.281,92	62.727,08
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.793.213,67	9.793.213,67	6.805.677,27	3.612.040,51	3.449.925,44	2.987.536,40
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	9.793.213,67	9.793.213,67	6.805.677,27	3.612.040,51	3.449.925,44	2.987.536,40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

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 - DESPESAS CORRENTES	0,00	36.800,28	36.800,28	36.800,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.800,28	36.800,28	36.800,28	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	36.800,28	36.800,28	36.800,28	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

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	13.457,54	99.609,77	83.940,97	0,00	29.126,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.760,38	72.177,12	72.177,12	0,00	7.760,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697,16	27.432,65	11.763,85	0,00	21.365,96
TOTAL:	13.457,54	99.609,77	83.940,97	0,00	29.126,34

Paulo Jorge Pinheiro Lima
Presidente Junta Governativa
COREN-AM 19.832

Jorge Fernando Fecury da Gama
Tesoureiro Junta Governativa
COREN-AM 42.910

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Contador
CRC-AM 010837/0-5

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.793.213,67	5.064.190,98	5.064.190,98	4.729.022,69
RECEITA CORRENTE	9.343.213,67	5.064.190,98	5.064.190,98	4.279.022,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.177.480,18	3.838.982,59	3.838.982,59	1.338.497,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.177.480,18	3.838.982,59	3.838.982,59	1.338.497,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.129.969,06	3.789.087,29	3.789.087,29	1.340.881,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.424.477,25	2.991.420,81	2.991.420,81	1.433.056,44
Auxiliar	356.497,05	71.199,02	71.199,02	285.298,03
Técnico	1.098.900,23	1.817.985,23	1.817.985,23	-719.085,00
Enfermeiro	2.969.079,97	1.102.236,56	1.102.236,56	1.866.843,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	705.491,81	797.666,48	797.666,48	-92.174,67
Auxiliar	26.321,41	38.179,81	38.179,81	-11.858,40
Técnico	535.101,83	545.484,39	545.484,39	-10.382,56
Enfermeiro	144.068,57	214.002,28	214.002,28	-69.933,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.511,12	49.895,30	49.895,30	-2.384,18
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	38.893,22	44.588,27	44.588,27	-5.695,05
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	8.617,90	2.755,85	2.755,85	5.862,05
Pagamentos não identificados	0,00	2.551,18	2.551,18	-2.551,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.853,45	87.902,31	87.902,31	11.951,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.853,45	87.902,31	87.902,31	11.951,14
Juros De Títulos De Renda	99.853,45	87.902,31	87.902,31	11.951,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	865.983,15	821.148,64	821.148,64	44.834,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	865.983,15	821.148,64	821.148,64	44.834,51
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	539.017,94	503.779,90	503.779,90	35.238,04
Expedição De Carteira	312.560,15	305.750,76	305.750,76	6.809,39
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	14.405,06	0,00	0,00	14.405,06
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.486,19	11.486,19	-11.486,19
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	52,19	52,19	-52,19
Outros Serviços Administrativos	0,00	79,60	79,60	-79,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.199.896,89	316.157,44	316.157,44	2.883.739,45
MULTAS E JUROS DE MORA	259.595,83	267.107,42	267.107,42	-7.511,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	259.595,83	19.759,71	19.759,71	239.836,12
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.041,40	9.664,31	9.664,31	29.377,09
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	220.554,43	9.755,34	9.755,34	210.799,09
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	188,24	188,24	-188,24
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	151,82	151,82	-151,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	226.395,67	226.395,67	-226.395,67
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	17.760,42	17.760,42	-17.760,42
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	207.956,43	207.956,43	-207.956,43
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	55,10	55,10	-55,10
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	623,72	623,72	-623,72

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.952,04	20.952,04	-20.952,04
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.002,44	1.002,44	-1.002,44
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	19.949,60	19.949,60	-19.949,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.940.301,06	48.982,89	48.982,89	2.891.318,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.940.301,06	48.982,89	48.982,89	2.891.318,17
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.940.301,06	48.982,89	48.982,89	2.891.318,17
RECEITAS DIVERSAS	0,00	67,13	67,13	-67,13
OUTRAS RECEITAS	0,00	67,13	67,13	-67,13
Receitas Não Identificadas	0,00	67,13	67,13	-67,13
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
Total Receitas	9.793.213,67	5.064.190,98	5.064.190,98	4.729.022,69

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.793.213,67	3.612.040,51	3.612.040,51	6.181.173,16
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.343.213,67	3.462.079,59	3.462.079,59	5.881.134,08
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.678.000,00	611.592,78	611.592,78	1.066.407,22
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.678.000,00	611.592,78	611.592,78	1.066.407,22
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.146.000,00	424.791,80	424.791,80	721.208,20
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	910.000,00	353.756,82	353.756,82	556.243,18
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	48.000,00	24.600,00	24.600,00	23.400,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	76.000,00	16.583,69	16.583,69	59.416,31
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	76.000,00	24.327,49	24.327,49	51.672,51
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	11.000,00	303,94	303,94	10.696,06
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.000,00	5.219,86	5.219,86	19.780,14
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.000,00	114.450,04	114.450,04	247.549,96
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	100.000,00	34.042,18	34.042,18	65.957,82
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	250.000,00	76.395,86	76.395,86	173.604,14
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	4.012,00	4.012,00	7.988,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	72.350,94	72.350,94	47.649,06
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	100.000,00	61.756,56	61.756,56	38.243,44
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	10.000,00	6.952,78	6.952,78	3.047,22
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	10.000,00	3.641,60	3.641,60	6.358,40

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.665.213,67	2.850.486,81	2.850.486,81	4.814.726,86
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.825.840,06	1.244.055,41	1.244.055,41	581.784,65
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.825.840,06	1.244.055,41	1.244.055,41	581.784,65
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.825.840,06	1.244.055,41	1.244.055,41	581.784,65
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.839.373,61	1.606.431,40	1.606.431,40	4.232.942,21
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	280.000,00	85.297,50	85.297,50	194.702,50
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00	26.640,00	26.640,00	93.360,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	90.000,00	18.756,00	18.756,00	71.244,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	11.772,00	11.772,00	28.228,00
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	28.129,50	28.129,50	1.870,50
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673.660,00	147.345,87	147.345,87	526.314,13
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.660,00	6.780,84	6.780,84	36.879,16
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	11.482,04	11.482,04	88.517,96
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	4.393,40	4.393,40	35.606,60
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	25.000,00	1.380,00	1.380,00	23.620,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	155.000,00	20.047,80	20.047,80	134.952,20
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	260.000,00	97.969,50	97.969,50	162.030,50
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	5.292,29	5.292,29	4.707,71
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	29.982,50	29.982,50	20.017,50
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	30.000,00	29.982,50	29.982,50	17,50
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.000,00	115.894,19	115.894,19	314.105,81
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	200.000,00	32.973,88	32.973,88	167.026,12
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	120.000,00	34.195,62	34.195,62	85.804,38
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	60.000,00	32.028,98	32.028,98	27.971,02
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	50.000,00	16.695,71	16.695,71	33.304,29
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.000,00	99.978,77	99.978,77	148.021,23
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	99.978,77	99.978,77	100.021,23
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.185.000,00	405.476,15	405.476,15	779.523,85
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	235.000,00	105.856,32	105.856,32	129.143,68
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	100.000,00	42.624,00	42.624,00	57.376,00
5.2.2.1.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	850.000,00	256.995,83	256.995,83	593.004,17
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.281.000,00	473.269,76	473.269,76	1.807.730,24
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.281.000,00	473.269,76	473.269,76	1.807.730,24
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	10.000,00	6.621,49	6.621,49	3.378,51
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	210.000,00	80.887,02	80.887,02	129.112,98
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	150.000,00	30.743,55	30.743,55	119.256,45
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	50.000,00	17.496,13	17.496,13	32.503,87
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	150.000,00	1.890,00	1.890,00	148.110,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	370.000,00	166.016,52	166.016,52	203.983,48
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	30.000,00	11.009,00	11.009,00	18.991,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00	40.101,90	40.101,90	59.898,10
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	8.300,00	8.300,00	91.700,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	4.885,99	4.885,99	45.114,01
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	2.976,96	2.976,96	17.023,04
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	20.000,00	10.351,11	10.351,11	9.648,89
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	200.000,00	43.500,00	43.500,00	156.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outras Multas De Mora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	20.000,00	188,18	188,18	19.811,82
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Homenagens e Patrocínios	10.000,00	3.200,00	3.200,00	6.800,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	594,09	594,09	19.405,91
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	6.000,00	1.787,00	1.787,00	4.213,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	180.000,00	42.720,82	42.720,82	137.279,18
5.2.2.1.1.33.90.39.002.105 - Serviços Jurídicos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.713,61	3.530,52	3.530,52	47.183,09
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	50.713,61	3.530,52	3.530,52	47.183,09
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641.000,00	245.656,14	245.656,14	395.343,86
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	576.000,00	233.757,83	233.757,83	342.242,17
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	450.000,00	194.196,78	194.196,78	255.803,22

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	330.000,00	113.103,41	113.103,41	216.896,59
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	120.000,00	81.093,37	81.093,37	38.906,63
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	126.000,00	39.561,05	39.561,05	86.438,95
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	45.000,00	8.567,12	8.567,12	36.432,88
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	8.567,12	8.567,12	6.432,88
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	3.331,19	3.331,19	16.668,81
5.2.2.1.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	3.124,14	3.124,14	6.875,86
5.2.2.1.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	207,05	207,05	9.792,95
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	450.000,00	149.960,92	149.960,92	300.039,08
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	450.000,00	149.960,92	149.960,92	300.039,08
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	149.960,92	149.960,92	300.039,08
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	149.960,92	149.960,92	150.039,08
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00	13.079,00	13.079,00	6.921,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	200.000,00	136.881,92	136.881,92	63.118,08
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Despesas	9.793.213,67	3.612.040,51	3.612.040,51	6.181.173,16

Paulo Jorge Pinheiro Lima
 Presidente Junta Governativa
 COREN-AM 19.832

Jorge Fernando Fecury da Gama
 Tesoureiro Junta Governativa
 COREN-AM 42.910

Ary Renato Vasconcelos de Souza
 Contador
 CRC-AM 010837/0-5

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.168.972,61
CONTRIBUIÇÕES	9.917.017,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.917.017,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.917.017,38
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	9.867.122,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	8.845.322,71
Auxiliar	704.403,65
Técnico	5.969.552,72
Enfermeiro	2.171.366,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	797.666,48
Auxiliar	38.179,81
Técnico	545.484,39
Enfermeiro	214.002,28
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	224.132,89
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	49.895,30
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	44.588,27
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	2.755,85
Pagamentos não identificados	2.551,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	821.148,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	821.148,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	821.148,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	821.148,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	821.148,64
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	503.779,90
Expedição De Carteira	305.750,76
Expedição De Cédula De Identidade	0,00
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	0,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.486,19
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	52,19
Outros Serviços Administrativos	79,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	430.739,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	342.837,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	342.837,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	315.114,47
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.664,31
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	207.956,43
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	188,24
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	623,72
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.723,32
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	91.958,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	27.722,68
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	17.760,42
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.755,34

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	55,10
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	151,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.902,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.902,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	87.902,31
Juros De Títulos De Renda	87.902,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00
DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
Doação de Veículos	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67,13
INDENIZAÇÕES	67,13
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	67,13
OUTRAS RECEITAS	67,13
Receitas Não Identificadas	67,13
Outras Restituições De Fornecedores	0,00
Outras Restituições De Servidores	0,00
Outras Receitas Não Identificadas	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.494.452,78
PESSOAL E ENCARGOS	643.190,71
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.906,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	440.906,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	440.906,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	440.906,91
Salários	353.756,82
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.600,00
Férias Vencidas E Proporcionais	26.676,92
Férias - Abono Constitucional 1/3	8.892,31
13º Salário	26.676,92
Serviços Extraordinários	303,94
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	129.932,86
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.816,81
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.816,81
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	87.287,16
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	4.529,65
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.116,05
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	38.116,05
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	38.116,05

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.350,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	72.350,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.350,94
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	61.756,56
Plano De Saúde	6.952,78
Auxílio Transporte	3.641,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.361.053,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.761,46
MATERIAL DE CONSUMO	65.544,21
MATERIAL DE CONSUMO	65.544,21
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.780,84
Material De Expediente	9.387,02
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	25,43
Gêneros Alimentícios	5.139,49
Material De Copa E Cozinha	1.268,24
Suprimentos De Informática	2.270,43
Materiais Gráficos E Impressos	36.880,47
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.792,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.217,25
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.217,25
Mercadorias Para Doação	28.217,25
SERVICOS	1.220.058,99
DIÁRIAS	88.828,02
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.828,02
DIÁRIAS	88.828,02
Diárias Conselheiros	54.769,50
Diárias Servidores	18.756,00
Diárias Colaboradores	11.772,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	3.530,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.302,17
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	100.302,17
Estagiários	100.302,17
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.928,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.030.928,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	256.995,83
Outros Serviços Terceirizados	256.995,83
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.558,46
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00
Água e Esgoto	6.621,49
Correspondência E Cobrança	80.887,02
Divulgações Diversas	30.743,55

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Energia Elétrica e Gás	17.496,13
Jornal, Rádio E Tv	1.890,00
Locação De Bens Imóveis	193.685,94
Locação De Bens Móveis	12.809,00
Locação De Software	46.785,96
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.300,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.209,39
Seguro De Bens Móveis	0,00
Serviços De Internet	2.976,96
Telefonia Móvel E Fixa	10.351,11
Homenagens e Patrocínios	3.200,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	594,09
Despesas de Condomínios	1.787,00
Despesas Bancárias	42.720,82
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	43.500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	148.480,32
Serviços de Segurança	105.856,32
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	42.624,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.894,19
Passagens Conselheiros	32.973,88
Passagens Servidores	34.195,62
Passagens Colaboradores	32.028,98
Passagens Diversas	16.695,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.233,14
DEPRECIÇÃO	43.546,93
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.546,93
Depreciação De Imobilizado	43.546,93
AMORTIZAÇÃO	3.686,21
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.686,21
Amortizacao De Intangivel	3.686,21
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	188,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	188,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	188,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00
Outras Multas De Mora	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.244.055,41
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.244.055,41
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.055,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.244.055,41
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.244.055,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	506,78
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	506,78
Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - DÍVIDA ATIVA	0,00
Desincorporação de Ativos - Remissões	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	506,78
Desincorporação de Ativos - Remissões	506,78
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.458,11
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.458,11
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.458,11
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	245.458,11
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	233.757,83
Auxílio Representação	194.196,78
Auxílio Representação Conselheiros	113.103,41
Auxílio Representação Colaborador	81.093,37
JETON Gratificação de Presença em Plenário	39.561,05
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.369,09
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.369,09
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	3.331,19
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	3.124,14
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	207,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.168.972,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.494.452,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.674.519,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL

 Paulo Jorge Pinheiro Lima
 Presidente Junta Governativa
 COREN-AM 19.832

 Jorge Fernando Fecury da Gama
 Tesoureiro Junta Governativa
 COREN-AM 42.910

 Ary Renato Vasconcelos de Souza
 Contador
 CRC-AM 010837/0-5

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.370.080,33	PASSIVO CIRCULANTE	327.032,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.859.926,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	40.970,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.859.926,44	PESSOAL A PAGAR	6.327,90
DISPONÍVEL	2.859.926,44	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.327,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.859.926,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.327,90
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	2.839.926,44	Férias A Pagar	6.327,90
OUROCAP	20.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.642,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.354.266,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.642,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.853.395,12	INSS A PAGAR	28.842,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONS	5.853.395,12	INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.576,86
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.853.395,12	INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulso	8.266,02
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.853.395,12	FGTS A PAGAR	5.800,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	500.871,02	FGTS a Pagar	5.800,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDA	500.871,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.848,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	500.871,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.848,35
Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	500.871,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	132.848,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.154,13	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	132.848,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.978,85	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	132.848,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONS	27.978,85	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	132.848,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.924,42	Manaus Ambiental Ltda	950,68
Salários	1.596,93	Telemar Norte Leste S/A	936,08
13º Salário	24.327,49	Trevó Turismo Ltda	13.613,02
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.054,43	João Pedro de Brito Filho	10.899,52
Carla Andreza de Melo Costa Ferreira	1.500,00	Incorp Technology Informatica	4.606,97
Waldemberg Guimarães Tiago	198,03	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
Filipe Beltrão Dantas	356,40	Lidia Costa de Brito	10.899,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	Estagiários Coren	2.683,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇ	1.677,62	Condomínio Edifício Lobrás	300,00
Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.677,62	Centro de Estudos Avançados e Treinamento	391,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.497,66	Conselheiros do COREN/AM - Jeton	667,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON	11.497,66	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
ENTIDADES PÚBLICAS	10.940,65	Amazontec Serviços Técnicos Ltda - ME	6.322,55
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	Tawrus Segurança e Vigilância Ltda - ME	14.184,60
Caixa Econômica Federal	6.585,49	Torino Informatica Ltda	43.600,00
Outras Entidades Públicas	508,62	Kelp Serviços Médicos LTDA - ME	2.967,49
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	557,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.422,25
Outros Devedores	557,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.422,25
ESTOQUES	114.733,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.422,25
ALMOXARIFADO	114.733,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.422,25
ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	114.733,62	Pis/Pasep A Recolher	681,55
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	114.733,62	IRRF Sobre Folha De Salários	8.407,11
Materiais de Consumos	114.733,62	Outros Tributos E Contribuições Federais	8.333,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	932.042,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.866,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.349,80	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.866,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	COTA-PARTE	2.866,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280.349,80	Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	2.866,58
Dívida Ativa Tributária	280.349,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	132.924,84
INVESTIMENTOS	0,01	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	132.924,84
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CON	132.924,84
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	132.924,84
Títulos de Empresas Estatais	0,01	Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	72.996,00
IMOBILIZADO	642.226,13	13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	26.676,92
BENS MÓVEIS	732.036,81	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	843,18
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	732.036,81	INSS sobre Férias	17.727,52
BENS MÓVEIS	732.036,81	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.745,54
Aparelhos De Cine, Foto E Som	25.423,31	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	266,77
Biblioteca	5.369,00	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	5.602,15
Equipamentos De Informática	327.179,91	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.066,76
Máquinas E Equipamentos	15.311,89	TOTAL DO PASSIVO	327.032,83
Móveis E Utensílios	170.202,69		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

ATIVO			
Especificação	Exercício Atual		
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		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.016.302,27		
(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONS	1.016.302,27		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	438.789,16		
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	438.789,16		
(-) Depreciação acumulada de Veículos	111.930,00		
(-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	5.369,00		
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Cine e Foto	25.423,31		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	824,04		
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00		
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	146.170,04		
(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	148.312,77		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	577.513,11		
(-) Depreciação Acumulada de Edifícios	577.513,11		
INTANGÍVEL	9.466,91		
SOFTWARES	15.988,30		
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	15.988,30		
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	15.988,30		
Softwares E Aquisições De Licenças	15.988,30		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.521,39		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	6.521,39		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.521,39		
(-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	6.521,39		
TOTAL DO ATIVO	10.302.123,18		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.300.570,52
		RESULTADOS ACUMULADOS	2.300.570,52
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.300.570,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.300.570,52
		TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.627.603,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

ATIVO FINANCEIRO	9.255.346,71	PASSIVO FINANCEIRO	169.965,67
ATIVO PERMANENTE	1.046.776,47	PASSIVO PERMANENTE	157.067,16
SALDO PATRIMONIAL			7.674.519,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 30/06/2017

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	9.085.381,04

Paulo Jorge Pinheiro Lima
Presidente Junta Governativa
COREN-AM 19.832

Jorge Fernando Fecury da Gama
Tesoureiro Junta Governativa
COREN-AM 42.910

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Contador
CRC-AM 010837/0-5

RELATÓRIO Nº 02/2017 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/AM referente ao segundo trimestre de 2017.

1. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN nº 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AM referente ao segundo trimestre de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AM está composto por 90,95% de Ativo Circulante, 9,05% de Ativo Não Circulante e 3,17% de Passivo Circulante, 0,00% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,83%.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2º TRIM/2017					
ATIVO	10.302.123,18	%	PASSIVO	10.302.123,18	%
Ativo Circulante	9.370.080,33	90,95%	Passivo Circulante	327.032,83	3,17%
Ativo Não Circulante	932.042,85	9,05%	Passivo Não Circulante	0,00	0,00%
			Patrimônio Líquido	9.975.090,35	96,83%

3. O Ativo Circulante evoluiu 479,47% em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa e, em comparação com o segundo trimestre de 2016, e houve aumento de 86,52% das disponibilidades financeiras.

ATIVO	2º TRIM/2016	2º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	1.616.998,76	9.370.080,33	7.753.081,57	479,47%
Créditos à Receber	0,00	5.853.395,12	5.853.395,12	#DIV/0!
Dívida Ativa	0,00	500.871,02	500.871,02	#DIV/0!
Disponibilidades	1.533.325,61	2.859.926,44	1.326.600,83	86,52%

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 2016, 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 4,61% em relação ao segundo trimestre de 2016, em função de aquisições de bens móveis no montante de R\$ 162.198,92, o que corresponde a um aumento de 28,46% no subgrupo Bens Móveis; Imóvel e Intangível; da contabilização da depreciação e amortização acumulada no período, no valor de R\$ 121.164,36.

ATIVO	2º TRIM/2016	2º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	891.008,29	932.042,85	41.034,56	4,61%
Bens Móveis	569.837,89	732.036,81	162.198,92	28,46%
Bens Imóveis	926.491,59	926.491,59	0,00	0,00%
Bens Intangíveis	15.988,30	15.988,30	0,00	0,00%
(-) Depreciação	-901.659,30	-1.022.823,66	-121.164,36	13,44%

6. Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 314,20%, em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa.

PASSIVO	2º TRIM/2016	2º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	2.408.263,18	9.975.090,35	7.566.827,17	314,20%

7. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 9.085.381,04, o que corresponde a um acréscimo de 518,98% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	2º TRIM/2016	2º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
ATIVO FINANCEIRO	1.565.294,91	9.255.346,71	7.690.051,80	491,28%
PASSIVO FINANCEIRO	97.491,87	169.965,67	72.473,80	74,34%
Superávit Financeiro	1.467.803,04	9.085.381,04	7.617.578,00	518,98%

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	28,65	Maior que 1
Imediata	8,75	Maior que 1
Geral	31,50	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 3,17%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0328.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	327.032,83
Ativo Total	10.302.123,18
Endividamento Total	3,17%

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	327.032,83
Patrimônio Líquido	9.975.090,35
Endividamento Total	0,0328

Indicador

Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

10. No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.346.694,88 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.859.926,44, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.512.231,56.

BALANÇO FINANCEIRO	
RECEITA	DESPESA

ORÇAMENTÁRIA	5.064.190,98	ORÇAMENTÁRIA	3.612.040,51
CORRENTE	5.064.190,98	CORRENTE	3.462.079,59
CAPITAL	0,00	CAPITAL	149.960,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.754.086,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.682.230,96
Saldo Anterior	1.346.694,88	Saldo Exercício Seguinte	2.859.926,44
Resultado Financeiro	1.513.231,56		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11. No exercício de 2017 foi prevista uma receita corrente 8,69% acima do previsto para 2016. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no segundo trimestre em 2017 superou em 35,54% o do exercício anterior.

PREVISÃO	2016	2017	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	8.596.466,41	9.343.213,67	746.747,26	8,69%
ARRECADACÃO	2º TRIM/2016	2º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	3.736.357,89	5.064.190,98	1.327.833,09	35,54%

12. No segundo trimestre de 2017, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 1.452.150,47.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RUBRICA	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTE	9.343.213,67	5.064.190,98	4.279.022,69
RECEITA CAPITAL	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.793.213,67	5.064.190,98	4.729.022,69
RUBRICA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPEZA CORRENTE	9.343.213,67	3.462.079,59	5.881.134,08
DESPEZA DE CAPITAL	450.000,00	149.960,92	300.039,08
TOTAL DAS DESPESAS	9.793.213,67	3.612.040,51	6.181.173,16

DÉFICIT R\$	0,00	0,00	
SUPERAVIT R\$	0,00	1.452.150,47	

13. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 54,20% foram arrecadados até o segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 43,46%. Portanto, considerando a meta alcançada até o segundo trimestre de 2017, a arrecadação do período ficou 10,74% superior ao do exercício de 2016.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2017	9.343.213,67	5.064.190,98	54,20%
2016	8.596.466,41	3.736.357,89	43,46%
		%	10,74%

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 37,05% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma redução de 6,38% da realizada no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução * 2º Trimestre	%
2017	9.343.213,67	3.462.079,59	37,05%
2016	5.596.466,41	2.430.901,61	43,44%
		%	-6,38%

(*) *Liquidadas*

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	3.838.982,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	821.148,64
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	267.107,42
RECEITA DÍVIDA ATIVA	48.982,89
OUTRAS RECEITAS	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.976.221,54
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.244.055,39
TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	1.241.188,83
DIFERENÇA	2.866,55

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

16. Para o exercício de 2017 foi orçado o valor de R\$ 9.343.213,67 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 17,96% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2017	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
RECEITA CORRENTE	9.343.213,67
(-) Deduções	0,00
(-) especificar	0,00
(-) especificar	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	9.343.213,67
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	4.671.606,84
LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	4.438.026,49
PESSOAL CIVIL + SPJ + SPF (Despesa ORÇADA)	1.678.000,00
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	17,96%

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 17,86% 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 (JUL/2016 A JUN/2017)	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
RECEITA CORRENTE	7.211.243,17
(-) Deduções	0,00
(-) especificar	0,00
(-) especificar	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	7.211.243,17
PESSOAL CIVIL + SPJ + SPF (Despesa Executada)	1.287.899,78
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	17,86%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.605.621,59
LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.425.340,51

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 11.168.972,61, sendo composta por 86,78% de Receitas com Contribuições reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.168.972,61	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.692.884,49	86,78%
RECEITAS DE SERVIÇOS	821.148,64	7,35%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	342.837,15	3,07%
RECEITA DÍVIDA ATIVA	224.132,89	2,01%

RECEITAS PATRIMONIAIS	87.902,31	0,79%
OUTRAS RECEITAS	67,13	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.494.452,78	100,00%
VANTAGENS E VENCIMENTOS	643.190,71	18,41%
DESPEZA CORRENTE	1.313.820,45	37,60%
OUTRAS DESPESAS	47.233,14	1,35%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	1.244.055,41	35,60%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	246.153,07	7,04%
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00%

RESULTADO PATRIMONIAL	7.674.519,83
------------------------------	---------------------

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 7.674.519,83.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

20. O principal objetivo do cronograma mensal de desembolso é organizar a previsão de saída de recursos. Assim, o cronograma fixa quantitativamente e periodicamente, a cada mês, os saques que serão realizados.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	2º TRIMESTRE				TOTAL			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	1.936.338,81	1.817.529,98	118.808,83	94%	9.343.213,67	5.064.190,98	4.279.022,69	54,20%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
Total das Receitas	1.936.338,81	1.817.529,98	118.808,83	94%	9.793.213,67	5.064.190,98	4.729.022,69	51,71%
DESPESAS CORRENTES	2.220.927,16	1.538.446,09	682.481,07	69%	9.343.213,57	3.343.564,52	5.999.649,05	35,79%
Pessoal Civil	404.490,00	302.373,96	102.116,04	75%	1.678.000,00	577.559,71	1.100.440,29	34,42%
Transferências Intragovernamentais	477.843,76	442.585,89	35.257,87	93%	2.310.839,97	1.244.055,41	1.066.784,56	53,84%
Material de Consumo	152.165,01	70.426,01	81.739,00	46%	608.660,04	147.345,87	461.314,17	24,21%
Passagens e Despesas com Locomoção	107.499,99	77.603,34	29.896,65	72%	429.999,96	102.281,17	327.718,79	23,79%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.078.928,40	645.456,89	433.471,51	60%	4.315.713,60	1.272.322,36	3.043.391,24	29,48%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	96.493,00	-96.493,00	#DIV/0!	450.000,00	106.360,92	343.639,08	23,64%
Investimentos	0,00	96.493,00	-96.493,00	#DIV/0!	450.000,00	106.360,92	343.639,08	23,64%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Equipamento e Material Permanente	0,00	96.493,00	-96.493,00	#DIV/0!	150.000,00	106.360,92	43.639,08	70,91%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Total das Despesas	2.220.927,16	1.634.939,09	585.988,07	74%	9.793.213,57	3.449.925,44	6.343.288,13	35,23%

CONCLUSÃO

21. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/AM apresentaram um crescimento de 86,52% em comparação ao segundo trimestre de 2016 e o Passivo Circulante reduziu em 3,17% do Balanço Patrimonial;
- b) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 54,20% do total previsto para o exercício;
- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no segundo trimestre (54,20% de arrecadação) e da execução de despesas de 37,05% do valor orçado.
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 17,86% da receita corrente líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 314,20% em relação ao segundo trimestre de 2016, em função do registro dos Créditos a Receber do Exercício e da Inscrições em Dívida Ativa.
- g) Desse modo, podemos concluir que o cronograma de desembolso referente ao segundo trimestre de 2017 encontra-se dentro das metas a serem realizadas, com exceção da despesa de investimento que apresentou uma variação acima do previsto de R\$ 96.493,00. Essa variação se deu, devido aquisição de aquisição de Painel Eletrônico e Bens de Informática.

É o nosso relatório.

Manaus/AM, 14 de julho de 2017.

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Contador – CRC/AM: 010837/O-5

Miriam Santos da Silva Lopes
Coordenadora do Controle Interno