

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.490.637,25	24.138.174,68	20.958.332,39	5.670.479,54
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.661.322,18	23.979.817,14	20.540.698,75	5.100.440,57
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.346.694,88	13.344.042,55	12.132.217,68	2.558.519,75
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.346.694,88	13.344.042,55	12.132.217,68	2.558.519,75
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.346.694,88	13.344.042,55	12.132.217,68	2.558.519,75
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.965.195,32	9.965.195,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	9.965.195,32	9.965.195,32	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.346.694,88	3.378.847,23	2.167.022,36	2.558.519,75
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	1.326.694,88	3.378.847,23	2.147.022,36	2.558.519,75
1.1.1.1.1.50.05 - OUROCAP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	249.991,29	10.382.095,62	8.220.986,19	2.411.100,72
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	8.845.322,71	4.147.272,87	4.698.049,84
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.845.322,71	4.147.272,87	4.698.049,84
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	8.845.322,71	4.147.272,87	4.698.049,84
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	8.845.322,71	4.147.272,87	4.698.049,84
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	249.991,29	1.536.772,91	225.092,63	1.561.671,57
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDA	249.991,29	1.536.772,91	225.092,63	1.561.671,57
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	249.991,29	1.536.772,91	225.092,63	1.561.671,57
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	249.991,29	1.536.772,91	225.092,63	1.561.671,57
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.848.620,69	3.848.620,69
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.848.620,69	3.848.620,69
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	3.848.620,69	3.848.620,69
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	0,00	0,00	3.848.620,69	3.848.620,69
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.969,30	51.855,38	72.007,69	11.816,99
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.953,33	41.818,99	43.772,32	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.953,33	41.818,99	43.772,32	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.596,93	28.932,64	30.529,57	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.596,93	4.605,15	6.202,08	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	24.327,49	24.327,49	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	356,40	12.886,35	13.242,75	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Carla Andreza de Melo Costa Ferreira	0,00	8.853,57	8.853,57	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Waldemberg Guimarães Tiago	0,00	2.031,29	2.031,29	0,00
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	356,40	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Vera Lucia Gallio	0,00	294,46	294,46	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Ary Renato Vasconcelos de Souza	0,00	194,00	194,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Marlice Cristina Rodrigues	0,00	315,00	315,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	0,00	1.677,62	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	0,00	1.677,62	0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.677,62	0,00	1.677,62	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.338,35	10.036,39	26.557,75	11.816,99
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.338,35	10.036,39	26.557,75	11.816,99
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
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	508,62	36,88	36,88	508,62

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	557,01	9.002,96	8.683,63	876,34
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	557,01	9.002,96	8.683,63	876,34
1.1.5 - ESTOQUES	32.666,71	201.823,59	115.487,19	119.003,11
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.666,71	201.823,59	115.487,19	119.003,11
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	32.666,71	201.823,59	115.487,19	119.003,11
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	32.666,71	201.823,59	115.487,19	119.003,11
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumos	32.666,71	201.823,59	115.487,19	119.003,11
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	829.315,07	158.357,54	417.633,64	570.038,97
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.349,80	1.677,62	280.349,80	1.677,62
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	0,00	280.349,80	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280.349,80	0,00	280.349,80	0,00
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	280.349,80	280.349,80
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	280.349,80	280.349,80
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.677,62	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.677,62	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.677,62	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.01.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.677,62	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.01.06.05 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	0,00	1.677,62	0,00	1.677,62
1.2.2 - INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.2 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.2.01 - Títulos de Empresas Estatais	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3 - IMOBILIZADO	538.900,45	152.447,92	135.946,96	555.401,41
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	582.075,89	152.447,92	33.514,00	701.009,81
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	582.075,89	152.447,92	33.514,00	701.009,81
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	582.075,89	152.447,92	33.514,00	701.009,81
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	139.368,92	33.514,00	296.152,91
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	969.667,03	0,00	102.432,96	1.072.099,99
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	969.667,03	0,00	102.432,96	1.072.099,99
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	410.683,78	0,00	65.373,24	476.057,02
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	410.683,78	0,00	65.373,24	476.057,02
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação acumulada de Veículos	100.551,00	0,00	22.758,00	123.309,00
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	1.168,40	1.589,64
1.2.3.8.1.01.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.3.8.1.01.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	141.637,46	0,00	8.812,16	150.449,62

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	136.521,77	0,00	32.634,68	169.156,45
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	558.983,25	0,00	37.059,72	596.042,97
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	558.983,25	0,00	37.059,72	596.042,97
1.2.4 - INTANGÍVEL	10.064,81	4.232,00	1.336,88	12.959,93
1.2.4.1 - SOFTWARES	15.988,30	4.232,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	15.988,30	4.232,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	15.988,30	4.232,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	15.988,30	4.232,00	0,00	20.220,30
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.923,49	0,00	1.336,88	7.260,37
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	5.923,49	0,00	1.336,88	7.260,37
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	5.923,49	0,00	1.336,88	7.260,37
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	5.923,49	0,00	1.336,88	7.260,37
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.490.637,25	8.578.493,26	8.360.144,05	2.272.288,04
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	113.067,31	6.947.486,45	7.094.197,22	259.778,08
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	68.071,47	1.357.064,49	1.333.995,45	45.002,43
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.066,60	939.481,73	926.415,13	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.066,60	939.481,73	926.415,13	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.066,60	939.481,73	926.415,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	791.294,27	791.294,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	54.791,02	54.791,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	57.864,68	57.864,68	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	13.066,60	35.531,76	22.465,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.004,87	417.582,76	407.580,32	45.002,43
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.004,87	417.582,76	407.580,32	45.002,43
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	40.476,92	333.821,86	332.787,69	39.442,75
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	32.588,91	242.740,07	236.806,47	26.655,31
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulso	7.888,01	91.081,79	95.981,22	12.787,44
2.1.1.4.1.02 - FGTS A PAGAR	14.527,95	83.760,90	74.792,63	5.559,68
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Pagar	14.527,95	83.760,90	74.792,63	5.559,68
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.755,52	3.233.851,54	3.275.594,82	66.498,80
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.755,52	3.233.851,54	3.275.594,82	66.498,80
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.755,52	3.233.851,54	3.275.594,82	66.498,80
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	24.755,52	3.233.851,54	3.275.594,82	66.498,80
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	24.755,52	3.233.851,54	3.275.594,82	66.498,80
2.1.3.1.1.01.01.01 - Amazonas Distribuidora de Energia	35,30	47.029,61	46.994,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Carla Andreza de Melo Costa Ferreira	0,00	10.275,44	10.275,44	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	10.543,69	11.078,77	535,08
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Telemar Norte Leste S/A	1.090,64	16.080,12	15.730,12	740,64
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Spiderware Consultoria em Informática Ltda	0,00	724,40	724,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Trevo Turismo Ltda	2.817,46	225.128,07	231.169,06	8.858,45
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Imperial Serviços de Apoio Administrativos Ltda	0,00	363.518,87	363.518,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Joao Pedro de Brito Filho	0,00	140.850,58	151.328,51	10.477,93
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Claudia Maria da Silva Reis	0,00	1.323,68	1.323,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Eliezer Alves de Oliveira	0,00	19.412,43	19.412,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Incorp Technology Informatica	0,00	74.954,72	81.259,82	6.305,10
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 da Silva Costa	0,00	119.051,54	129.529,47	10.477,93
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Waldemberg Guimaraes Tiago	0,00	2.031,29	2.031,29	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Claro S/A. - Embratel	0,00	3.409,75	3.409,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	114.010,66	114.010,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	12,91	12,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Estagiários Coren	0,00	212.045,17	212.045,17	0,00
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 Edifício Lobrás	0,00	3.447,00	3.747,00	300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - C Print Comércios de Copiadoras Ltda	0,00	28.374,00	28.374,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - Banco do Brasil S/A.	0,00	70.487,07	70.487,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Centro de Estudos Avançados e Treinamento	0,00	5.210,70	5.210,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Prefeitura Municipal de Manaus	0,00	8.392,02	8.392,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	17.926,00	17.926,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - Imprensa Nacional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Alex Mariano Rosa Silva	0,00	3.204,89	3.204,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.115 - Vera Lucia Gallio	0,00	447,30	447,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.122 - Alterdata Com. Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda.	0,00	2.381,92	2.582,61	200,69
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	7.504,34	7.504,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - P S de Almeida Ser e Representações	0,00	3.673,00	3.673,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	4.937,68	4.937,68	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	73.804,50	73.804,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Conselheiros do COREN/AM - Auxílio Representação	0,00	312.806,85	312.806,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.166 - Conselheiros do COREN/AM - Jeton	0,00	84.763,00	84.763,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - Colaboradores do COREN/AM - Diárias	0,00	44.828,92	44.828,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Colaboradores do COREN/AM - Auxílio Representação	0,00	202.875,05	202.875,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.169 - Servidores do COREN/AM - Diárias	0,00	35.532,00	35.532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.170 - Ressarcimento de Profissionais	0,00	4.339,68	4.339,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Claro S/A. - NET	507,19	7.001,90	6.494,71	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	193.706,43	195.686,10	1.979,67
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	13.692,44	13.692,44	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	22.997,46	22.997,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.194 - Tawrus Segurança e Vigilância Ltda - ME	0,00	174.076,27	174.076,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.196 - JS Servicos De Lavagem De Veiculos Automotores Ltda - ME	480,00	1.480,00	1.000,00	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
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	102.280,00	102.280,00	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.01.213 - 2 Ofício 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 Ofício 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 Ofício 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 Ofício 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 Ofício 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	8.973,68	8.973,68	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	24.349,60	24.349,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.224 - AJL Industria e Comércio LTDA.	0,00	33.905,00	33.905,00	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	17.924,60	17.924,60	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	4.714,55	4.714,55	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	20.772,43	26.707,41	5.934,98
2.1.3.1.1.01.01.01.240 - Lilian Prates Belém Behring	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.241 - Gary Ricardo Tavares de Carvalho Serviços - ME	0,00	17.280,56	17.280,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.242 - Casa do Motorista Peças e Acessórios para Veículos LTDA.	0,00	4.958,00	4.958,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.243 - Tayany Azevedo Ribeiro	0,00	1.121,72	1.121,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.244 - DNIT - Departamento Nacional de Infraest de Transportes	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.259 - Viriato Rent a Car Ltda - ME	0,00	5.030,50	5.030,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.260 - Informática Botelho Ltda	0,00	30.696,45	30.696,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.261 - Davi Souza de Sales	0,00	217,89	217,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.262 - Joyce Paiva Dantas	0,00	206,42	206,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.263 - Naizes da Silva Craveiro	0,00	92,47	92,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.264 - Taylane do Nascimento Oliveira	0,00	243,24	243,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.265 - Maria Julia Carvalho Rodrigues	0,00	117,84	117,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.268 - Edivana Gomes da Costa Ferreira	0,00	75,53	75,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.269 - Oliveira e Bentes Consultoria e Serviços de Arquitetura Ltda - ME	0,00	25.670,92	25.670,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.277 - Marlice Cristina Rodrigues	0,00	316,00	316,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.280 - Jaimara Pinto Furtado	0,00	0,00	296,92	296,92
2.1.3.1.1.01.01.01.282 - Claudia dos Santos Nogueira	0,00	0,00	96,20	96,20
2.1.3.1.1.01.01.01.283 - Deiviane Carvalho de Macedo	0,00	0,00	368,20	368,20
2.1.3.1.1.01.01.01.286 - Shirley dos Santos Freire	0,00	0,00	21,00	21,00
2.1.3.1.1.01.01.01.287 - Alessandra Oliveira de Freitas	0,00	0,00	81,08	81,08
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.240,32	239.314,38	251.065,50	31.991,44
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.240,32	239.314,38	251.065,50	31.991,44
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.240,32	239.314,38	251.065,50	31.991,44
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.240,32	239.314,38	251.065,50	31.991,44
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.530,97	10.180,44	9.309,40	659,93
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	18.223,07	110.253,78	103.970,30	11.939,59
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	486,28	118.880,16	137.785,80	19.391,92
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.949.296,98	1.949.296,98	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.949.296,98	1.949.296,98	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.949.296,98	1.949.296,98	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	1.949.296,98	1.949.296,98	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.959,06	284.244,47	116.285,41
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	167.959,06	284.244,47	116.285,41
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.959,06	284.244,47	116.285,41
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	167.959,06	284.244,47	116.285,41
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	65.676,68	148.967,16	83.290,48
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	71.860,55	71.860,55	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	395,37	1.489,66	1.094,29
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias	0,00	8.136,76	31.283,10	23.146,34
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	3.163,08	11.917,38	8.754,30
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	718,61	718,61	0,00
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	13.040,29	13.040,29	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	0,00	4.967,72	4.967,72	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.377.569,94	1.631.006,81	1.265.946,83	2.012.509,96
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.377.569,94	1.631.006,81	1.265.946,83	2.012.509,96
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.377.569,94	1.631.006,81	1.265.946,83	2.012.509,96
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.377.569,94	1.631.006,81	1.265.946,83	2.012.509,96
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.265.946,83	1.265.946,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.265.946,83	1.265.946,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060.304,67	0,00	1.265.946,83	2.326.251,50
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	1.060.304,67	0,00	1.265.946,83	2.326.251,50
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.318,44	365.059,98	0,00	-313.741,54
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	51.318,44	365.059,98	0,00	-313.741,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.705.288,74	44.990,56	10.660.298,18
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.386.358,00	5.366,36	1.380.991,64
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	952.412,65	0,00	952.412,65
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	952.412,65	0,00	952.412,65
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	952.412,65	0,00	952.412,65
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	952.412,65	0,00	952.412,65
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	735.114,95	0,00	735.114,95
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	51.717,57	0,00	51.717,57
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	67.302,63	0,00	67.302,63
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional 1/3	0,00	22.434,21	0,00	22.434,21
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	71.860,55	0,00	71.860,55
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	3.982,74	0,00	3.982,74
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	255.424,85	5.366,36	250.058,49
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	175.626,45	4.045,65	171.580,80
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.626,45	4.045,65	171.580,80
3.1.2.2.1.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	165.751,35	3.981,94	161.769,41
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	9.875,10	63,71	9.811,39
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.798,40	1.320,71	78.477,69
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.798,40	1.320,71	78.477,69
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	79.798,40	1.320,71	78.477,69
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	150.099,34	0,00	150.099,34
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	150.099,34	0,00	150.099,34
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.099,34	0,00	150.099,34
3.1.3.2.1.06 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	128.232,96	0,00	128.232,96

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	14.515,98	0,00	14.515,98
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	0,00	7.350,40	0,00	7.350,40
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.421,16	0,00	28.421,16
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	28.421,16	0,00	28.421,16
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.421,16	0,00	28.421,16
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	28.421,16	0,00	28.421,16
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.775.093,56	39.624,20	2.735.469,36
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.005,20	3.374,21	144.630,99
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.787,95	3.374,21	116.413,74
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.787,95	3.374,21	116.413,74
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.197,34	0,00	12.197,34
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	21.458,71	3.374,21	18.084,50
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34,43	0,00	34,43
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.075,07	0,00	9.075,07
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.455,29	0,00	2.455,29
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	13.690,18	0,00	13.690,18
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	52.386,64	0,00	52.386,64
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.378,29	0,00	4.378,29
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 - SERVICOS	0,00	2.523.318,52	36.249,99	2.487.068,53
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	165.677,02	3.708,00	161.969,02
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.677,02	3.708,00	161.969,02
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	165.677,02	3.708,00	161.969,02
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	72.904,50	900,00	72.004,50
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	34.632,00	900,00	33.732,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	36.684,00	1.908,00	34.776,00
3.3.2.1.1.01.05 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	21.456,52	0,00	21.456,52
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.924,57	31.116,01	235.808,56
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.924,57	31.116,01	235.808,56
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	212.368,57	31.116,01	181.252,56
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	46.380,00	0,00	46.380,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.176,00	0,00	8.176,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.090.716,93	1.425,98	2.089.290,95
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.090.716,93	1.425,98	2.089.290,95
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	612.921,46	0,00	612.921,46
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	612.921,46	0,00	612.921,46
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	941.935,22	0,00	941.935,22
3.3.2.3.1.02.01 - Água e Esgoto	0,00	11.078,77	0,00	11.078,77
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	125.909,05	0,00	125.909,05
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	55.198,85	0,00	55.198,85
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica e Gás	0,00	43.463,79	0,00	43.463,79
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	356.213,46	0,00	356.213,46
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	37.428,00	0,00	37.428,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	92.473,04	0,00	92.473,04
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	24.558,00	0,00	24.558,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.721,84	0,00	7.721,84
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.937,68	0,00	4.937,68

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	6.494,71	0,00	6.494,71
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	19.139,87	0,00	19.139,87
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	3.747,00	0,00	3.747,00
3.3.2.3.1.02.36 - Despesas Bancárias	0,00	70.487,07	0,00	70.487,07
3.3.2.3.1.02.38 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	304.691,19	0,00	304.691,19
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	0,00	216.421,85	0,00	216.421,85
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	88.269,34	0,00	88.269,34
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	231.169,06	1.425,98	229.743,08
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	87.918,40	1.425,98	86.492,42
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	56.140,82	0,00	56.140,82
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	70.414,13	0,00	70.414,13
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	16.695,71	0,00	16.695,71
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	103.769,84	0,00	103.769,84
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	99.344,65	0,00	99.344,65
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	99.344,65	0,00	99.344,65
3.3.3.1.1.01 - Depreciacão De Imobilizado	0,00	99.344,65	0,00	99.344,65
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	4.425,19	0,00	4.425,19
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.425,19	0,00	4.425,19
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	4.425,19	0,00	4.425,19
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.995,39	0,00	1.995,39
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.995,39	0,00	1.995,39
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.995,39	0,00	1.995,39
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	0,00	1.995,39	0,00	1.995,39
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	1.995,39	0,00	1.995,39
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.943.563,82	0,00	1.943.563,82
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.943.563,82	0,00	1.943.563,82
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.943.563,82	0,00	1.943.563,82
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.943.563,82	0,00	1.943.563,82
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.943.563,82	0,00	1.943.563,82
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.972.013,16	0,00	3.972.013,16
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	3.848.620,69	0,00	3.848.620,69
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.848.620,69	0,00	3.848.620,69
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	3.848.620,69	0,00	3.848.620,69
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.358.654,27	0,00	1.358.654,27
3.6.1.4.1.02 - Provisão Para Perdas Com Creditos De Liquidacao Duvidosa	0,00	2.489.966,42	0,00	2.489.966,42
3.6.5 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	123.392,47	0,00	123.392,47
3.6.5.1 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	97.140,45	0,00	97.140,45
3.6.5.1.1 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	97.140,45	0,00	97.140,45
3.6.5.1.1.02 - Desincorporação de Ativos - Remissões	0,00	5.509,53	0,00	5.509,53
3.6.5.1.1.04 - Desincorporação de Ativos - Cancelamentos	0,00	91.630,92	0,00	91.630,92
3.6.5.2 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.252,02	0,00	26.252,02
3.6.5.2.2 - Desincorporação de Ativos - Remissões	0,00	4.938,74	0,00	4.938,74
3.6.5.2.4 - Desincorporação de Ativos - Cancelamentos	0,00	21.313,28	0,00	21.313,28
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	626.264,81	0,00	626.264,81
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	626.264,81	0,00	626.264,81
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	0,00	626.264,81	0,00	626.264,81

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.264,81	0,00	626.264,81
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	0,00	600.929,68	0,00	600.929,68
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	516.166,68	0,00	516.166,68
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	312.806,85	0,00	312.806,85
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	203.359,83	0,00	203.359,83
3.9.9.9.1.02.02 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	84.763,00	0,00	84.763,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.819,40	0,00	17.819,40
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	17.700,15	0,00	17.700,15
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	119,25	0,00	119,25
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	7.515,73	0,00	7.515,73
3.9.9.9.1.86.01 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	7.088,06	0,00	7.088,06
3.9.9.9.1.86.02 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	427,67	0,00	427,67
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	14.058.489,68	14.058.489,68
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.445.283,47	11.445.283,47
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.445.283,47	11.445.283,47
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.445.283,47	11.445.283,47
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.374.655,40	11.374.655,40
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.845.667,41	8.845.667,41
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar	0,00	0,00	704.748,35	704.748,35
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	1.430.709,16	1.430.709,16
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar	0,00	0,00	85.943,15	85.943,15
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	964.136,81	964.136,81
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	380.629,20	380.629,20
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.098.278,83	1.098.278,83
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.628,07	70.628,07
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	53.704,48	53.704,48
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.104,83	3.104,83
4.2.4.1.2.04 - Pagamentos não identificados	0,00	0,00	13.818,76	13.818,76
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.486.752,60	1.486.752,60
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.486.752,60	1.486.752,60
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.486.752,60	1.486.752,60
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.486.752,60	1.486.752,60
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.486.752,60	1.486.752,60
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	0,00	0,00	935.896,69	935.896,69
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	528.216,04	528.216,04
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.458,13	22.458,13
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93,57	93,57
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	88,17	88,17
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.126.123,60	1.126.123,60
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	975.335,81	975.335,81
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	975.335,81	975.335,81
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	874.407,01	874.407,01
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.705,25	29.705,25

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	405.247,46	405.247,46
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	280,67	280,67
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	679,55	679,55
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.937,90	23.937,90
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	414.556,18	414.556,18
4.4.2.9.2 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100.928,80	100.928,80
4.4.2.9.2.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.432,84	31.432,84
4.4.2.9.2.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.133,06	69.133,06
4.4.2.9.2.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	62,08	62,08
4.4.2.9.2.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,82	300,82
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.787,79	150.787,79
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.787,79	150.787,79
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.787,79	150.787,79
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	150.787,79	150.787,79
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	330,01	330,01
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	330,01	330,01
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	330,01	330,01
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	330,01	330,01
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,01	330,01
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	121,75	121,75
4.9.9.6.1.99.09 - Outras Restituições De Fornecedores	0,00	0,00	208,26	208,26
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.694.546,58	24.582.568,48	4.843.748,72	51.433.366,34
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.480.025,20	24.274.951,32	4.688.523,98	51.066.452,54
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.740.012,60	13.314.737,65	3.521.523,98	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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.521.523,98	3.521.523,98	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.521.523,98	3.521.523,98	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.494.152,20	1.100.000,00	1.394.152,20
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.494.152,20	1.100.000,00	1.394.152,20
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.470.000,00	1.100.000,00	1.370.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.700.000,00	1.100.000,00	600.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.152,20	0,00	24.152,20
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	0,00	14.670,57	0,00	14.670,57
5.2.1.2.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	0,00	9.481,63	0,00	9.481,63
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	538.732,37	0,00	538.732,37
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	538.732,37	0,00	538.732,37
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
5.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.591,64	0,00	18.591,64
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	52,56	0,00	52,56
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	88,17	0,00	88,17
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	428.639,41	2.421.523,98	-1.992.884,57
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	428.323,12	50.000,00	378.323,12
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	581,49	50.000,00	-49.418,51
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	280,67	0,00	280,67
5.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	300,82	0,00	300,82
5.2.1.2.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	390.741,63	0,00	390.741,63
5.2.1.2.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.2.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.1.2.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	62,08	0,00	62,08

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	679,55	0,00	679,55
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.371.523,98	-2.371.523,98
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.371.523,98	-2.371.523,98
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.371.523,98	-2.371.523,98
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	316,29	0,00	316,29
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	316,29	0,00	316,29
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	108,03	0,00	108,03
5.2.1.2.1.19.90.99.009 - Outras Restituições De Fornecedores	0,00	208,26	0,00	208,26
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.740.012,60	10.960.213,67	1.167.000,00	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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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 - DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.646,56	0,00	0,00	57.646,56
5.2.2.1.1.34.01 - Depreciação	57.646,56	0,00	0,00	57.646,56
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	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	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	350.700,00	50.000,00	140.000,00	260.700,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	350.700,00	50.000,00	140.000,00	260.700,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.200,00	5.000,00	50.000,00	230.200,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	-55.800,00	5.000,00	0,00	-50.800,00
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	90.000,00	-38.000,00
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
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	45.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.117.000,00	1.027.000,00	-203.053,44
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	200.000,00	485.000,00	-135.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	200.000,00	485.000,00	-135.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.000,00	200.000,00	485.000,00	-135.000,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	-443.053,44	917.000,00	542.000,00	-68.053,44
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	-9.000,00	0,00	50.000,00	-59.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
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	180.000,00	-653.053,44
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	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	80.000,00	-90.000,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	-503.053,44	0,00	100.000,00	-603.053,44
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	-79.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	-50.000,00	0,00	25.000,00	-75.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	484.000,00	272.000,00	160.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	-52.000,00	484.000,00	272.000,00	160.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	-70.000,00	0,00	50.000,00	-120.000,00
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	10.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	7.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Tarifas Bancárias	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	-27.500,00	0,00	182.000,00	-209.500,00
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	185.000,00	15.000,00	255.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	70.000,00	170.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	70.000,00	170.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.34 - DEPRECIAÇÃO 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	307.617,16	155.224,74	366.913,80
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.001,90	74.826,37	36.800,28	84.027,99
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.001,90	74.826,37	36.800,28	84.027,99
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	38.026,09	36.800,28	38.026,09
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,45	0,00	11.418,45
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,45	0,00	11.418,45
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.418,45	0,00	11.418,45
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.547,65	0,00	7.547,65
5.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.415,25	0,00	2.415,25
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.372,20	0,00	2.372,20
5.3.1.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	716,00	0,00	716,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.044,20	0,00	2.044,20
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.870,80	0,00	3.870,80
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.870,80	0,00	3.870,80

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.870,80	0,00	1.870,80
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.1.1.7.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	26.607,64	0,00	26.607,64
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	232.790,79	118.424,46	282.885,81
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	232.790,79	118.424,46	282.885,81
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	114.366,33	118.424,46	95.551,64
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	114.366,33	0,00	114.366,33
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.054,13	0,00	37.054,13
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.054,13	0,00	37.054,13
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.120,36	0,00	12.120,36
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	11.592,78	0,00	11.592,78
5.3.2.1.7.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	527,58	0,00	527,58
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.467,97	0,00	19.467,97
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	5.279,46	0,00	5.279,46
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.528,58	0,00	13.528,58
5.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	659,93	0,00	659,93
5.3.2.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.465,80	0,00	5.465,80
5.3.2.1.7.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.465,80	0,00	5.465,80
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.312,20	0,00	77.312,20
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.312,20	0,00	77.312,20
5.3.2.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.858,45	0,00	8.858,45
5.3.2.1.7.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	8.858,45	0,00	8.858,45
5.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.526,52	0,00	3.526,52
5.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.526,52	0,00	3.526,52
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.063,83	0,00	64.063,83
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.327,83	0,00	29.327,83
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.458,90	0,00	3.458,90
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.868,93	0,00	25.868,93
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.736,00	0,00	34.736,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	535,08	0,00	535,08
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	127,12	0,00	127,12
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	26.506,42	0,00	26.506,42
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	6.526,74	0,00	6.526,74
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	740,64	0,00	740,64
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	300,00	0,00	300,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	863,40	0,00	863,40
5.3.2.1.7.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	863,40	0,00	863,40
5.3.2.1.7.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	842,40	0,00	842,40
5.3.2.1.7.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de	0,00	21,00	0,00	21,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Exercícios Anteriores				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.694.546,58	37.452.364,23	57.191.183,99	51.433.366,34
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.480.025,20	37.139.597,96	56.726.025,30	51.066.452,54
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.740.012,60	11.446.891,07	21.240.104,74	25.533.226,27
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.645.774,62	11.446.891,07	13.314.737,65	6.513.621,20
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.145.774,62	11.446.891,07	12.864.737,65	5.563.621,20
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.113.486,00	6.722.702,78	7.671.632,38	-164.556,40
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	-1.113.486,00	6.722.702,78	7.671.632,38	-164.556,40
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	-1.108.319,15	6.652.074,71	7.599.969,06	-160.424,80
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	-839.437,36	5.221.365,55	6.124.477,25	63.674,34
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	-19.175,75	101.623,70	356.497,05	235.697,60
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	-563.996,26	2.569.139,92	2.798.900,23	-334.235,95
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	-256.265,35	2.550.601,93	2.969.079,97	162.212,69
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	-268.881,79	1.430.709,16	1.475.491,81	-224.099,14
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	138.121,86	85.943,15	86.321,41	138.500,12
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	-307.118,06	964.136,81	1.005.101,83	-266.153,04
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	-99.885,59	380.629,20	384.068,57	-96.446,22
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	-5.166,85	70.628,07	71.663,32	-4.131,60
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	-3.595,53	53.704,48	53.563,79	-3.736,22
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	-6.489,91	3.104,83	8.617,90	-976,84
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	4.918,59	13.818,76	9.481,63	581,46
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-37.359,90	150.787,79	159.853,45	-28.294,24
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-37.359,90	150.787,79	159.853,45	-28.294,24
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	-37.359,90	150.787,79	159.853,45	-28.294,24
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-564.729,84	1.486.752,60	1.404.715,52	-646.766,92
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-564.729,84	1.486.752,60	1.404.715,52	-646.766,92
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	-363.720,66	935.896,69	869.017,94	-430.599,41
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	-441.926,29	528.216,04	502.560,15	-467.582,18
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	22.458,13	18.591,64	-31.229,74
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	-844,06	93,57	52,56	-885,07
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	258.347,94	88,17	88,17	258.347,94
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.861.350,36	3.086.647,90	3.628.536,30	6.403.238,76
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	-184.751,93	625.896,91	687.918,95	-122.729,89
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	151.303,60	149.419,80	260.177,32	262.061,12
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	171.542,37	29.705,25	39.041,40	180.878,52
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-19.267,89	119.133,06	220.554,43	82.153,48
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-195,08	280,67	280,67	-195,08
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-775,80	300,82	300,82	-775,80
6.2.1.1.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	-271.913,43	437.421,93	390.741,63	-318.593,73
6.2.1.1.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-20.825,77	31.432,84	30.000,00	-22.258,61
6.2.1.1.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	-249.258,64	405.247,46	360.000,00	-294.506,10
6.2.1.1.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-156,65	62,08	62,08	-156,65
6.2.1.1.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	-1.672,37	679,55	679,55	-1.672,37
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-64.142,10	39.055,18	37.000,00	-66.197,28
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas	-5.269,68	1.850,90	2.000,00	-5.120,58

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Físicas				
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	-58.872,42	37.204,28	35.000,00	-61.076,70
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.066.283,16	2.460.420,98	2.940.301,06	6.546.163,24
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.066.283,16	2.460.420,98	2.940.301,06	6.546.163,24
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.066.283,16	2.460.420,98	2.940.301,06	6.546.163,24
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	-20.180,87	330,01	316,29	-20.194,59
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	-20.180,87	330,01	316,29	-20.194,59
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	-678,14	121,75	108,03	-691,86
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Outras Restituições De Fornecedores	-18.889,89	208,26	208,26	-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	7.925.367,09	19.019.605,07
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.094.237,98	0,00	7.925.367,09	19.019.605,07
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.116.903,38	0,00	5.622.702,78	13.739.606,16
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.116.903,38	0,00	5.622.702,78	13.739.606,16
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.038.945,34	0,00	5.552.074,71	13.591.020,05
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	6.464.852,70	0,00	4.121.365,55	10.586.218,25
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	191.921,63	0,00	101.623,70	293.545,33
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.170.165,10	0,00	2.569.139,92	6.739.305,02
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	2.102.765,97	0,00	1.450.601,93	3.553.367,90
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.574.092,64	0,00	1.430.709,16	3.004.801,80
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	58.371,97	0,00	85.943,15	144.315,12
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	1.144.543,47	0,00	964.136,81	2.108.680,28
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	371.177,20	0,00	380.629,20	751.806,40
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	77.958,04	0,00	70.628,07	148.586,11
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	64.599,59	0,00	53.704,48	118.304,07
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	8.658,61	0,00	3.104,83	11.763,44
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Pagamentos não identificados	4.699,84	0,00	13.818,76	18.518,60
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	171.476,84	0,00	150.787,79	322.264,63
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	171.476,84	0,00	150.787,79	322.264,63
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	171.476,84	0,00	150.787,79	322.264,63
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.143.041,39	0,00	1.486.752,60	3.629.793,99
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.143.041,39	0,00	1.486.752,60	3.629.793,99
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	1.371.767,10	0,00	935.896,69	2.307.663,79
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	742.559,51	0,00	528.216,04	1.270.775,55
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	22.458,13	49.821,38
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	844,06	0,00	93,57	937,63
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	235,51	0,00	88,17	323,68
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.816,37	0,00	665.123,92	1.327.940,29
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	633.116,72	0,00	575.896,91	1.209.013,63
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	297.061,19	0,00	99.419,80	396.480,99
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	56.267,99	0,00	29.705,25	85.973,24

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	239.822,32	0,00	69.133,06	308.955,38
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	195,08	0,00	280,67	475,75
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	775,80	0,00	300,82	1.076,62
6.2.1.2.1.19.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	271.913,43	0,00	437.421,93	709.335,36
6.2.1.2.1.19.10.03.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.825,77	0,00	31.432,84	52.258,61
6.2.1.2.1.19.10.03.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	249.258,64	0,00	405.247,46	654.506,10
6.2.1.2.1.19.10.03.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	156,65	0,00	62,08	218,73
6.2.1.2.1.19.10.03.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.672,37	0,00	679,55	2.351,92
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.142,10	0,00	39.055,18	103.197,28
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.269,68	0,00	1.850,90	7.120,58
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	58.872,42	0,00	37.204,28	96.076,70
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.518,78	0,00	88.897,00	98.415,78
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.518,78	0,00	88.897,00	98.415,78
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.518,78	0,00	88.897,00	98.415,78
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.180,87	0,00	330,01	20.510,88
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.180,87	0,00	330,01	20.510,88
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	678,14	0,00	121,75	799,89
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Outras Restituições De Fornecedores	18.889,89	0,00	208,26	19.098,15
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Outras Restituições De Servidores	507,76	0,00	0,00	507,76
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Outras Receitas Não Identificadas	105,08	0,00	0,00	105,08
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.740.012,60	25.692.706,89	35.485.920,56	25.533.226,27
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.930.021,74	10.091.029,41	12.983.293,28	8.822.285,61
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.474.760,03	9.902.375,85	12.528.318,28	5.100.702,46
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	273.083,62	1.868.000,00	1.990.509,30	395.592,92
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	273.083,62	1.868.000,00	1.990.509,30	395.592,92
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.714,55	1.201.000,00	1.248.762,46	162.477,01
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	46.997,64	960.000,00	960.000,00	46.997,64
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.820,01	53.000,00	54.282,43	6.102,44
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	23.788,41	76.000,00	99.467,33	47.255,74
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	14.529,57	76.000,00	80.139,45	18.669,02
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	8.822,45	11.000,00	18.017,26	15.839,71
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.756,47	25.000,00	36.855,99	27.612,46
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.588,99	452.000,00	490.267,34	93.856,33
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	20.191,25	100.000,00	125.538,18	45.729,43
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	31.891,45	340.000,00	350.038,56	41.930,01
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	3.506,29	12.000,00	14.690,60	6.196,89
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.072,35	165.000,00	179.900,66	81.973,01
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	20.523,89	140.000,00	151.767,04	32.290,93
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	14.766,46	15.000,00	15.484,02	15.250,48
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	31.782,00	10.000,00	12.649,60	34.431,60
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.707,73	50.000,00	71.578,84	57.286,57
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.707,73	50.000,00	71.578,84	57.286,57
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201.676,41	8.034.375,85	10.537.808,98	4.705.109,54
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	168.535,54	2.995.840,06	3.078.116,30	250.811,78
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	168.535,54	2.995.840,06	3.078.116,30	250.811,78
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168.535,54	2.995.840,06	3.078.116,30	250.811,78

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.033.140,87	5.038.535,79	7.459.692,68	4.454.297,76
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	173.557,50	326.684,00	416.171,50	263.045,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	89.005,00	150.000,00	196.125,00	135.130,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	48.828,50	110.000,00	146.268,00	85.096,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	35.724,00	36.684,00	41.908,00	40.948,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	30.000,00	31.870,50	1.870,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	216.084,92	398.728,13	712.003,16	529.359,95
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.351,65	40.543,13	72.005,79	59.814,31
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	42.770,65	16.806,84	100.000,00	125.963,81
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.570,76	129,60	10.000,00	23.441,16
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.726,50	15.058,30	44.603,50	35.271,70
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	11.622,84	4.332,20	25.348,00	32.638,64
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	104.728,60	155.000,00	68.312,36
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	56.001,56	207.263,30	263.670,00	112.408,26
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	4.113,00	10.001,00	25.888,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.753,16	11.374,87	5.621,71
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	462.989,21	663.246,13	529.153,85
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	192.687,88	214.848,37	303.355,95	281.195,46
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	104.953,01	128.614,05	192.473,23	168.812,19
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	31.256,04	100.515,46	115.101,33	45.841,91
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	0,00	19.011,33	52.315,62	33.304,29
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.809,40	265.656,00	335.070,84	142.224,24
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.809,40	210.000,00	239.070,84	79.880,24
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	17.000,00	46.380,00	80.000,00	50.620,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	9.276,00	16.000,00	11.724,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.817,86	1.093.559,39	1.360.946,74	423.205,21
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	52.229,81	216.421,87	235.000,02	70.807,96
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	14.536,06	88.736,46	100.467,12	26.266,72
6.2.2.1.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	89.051,99	788.401,06	1.025.479,60	326.130,53
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.007,89	1.689.399,84	2.936.725,31	2.043.333,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	796.007,89	1.689.399,84	2.936.725,31	2.043.333,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	11.228,33	17.000,00	22.921,23	17.149,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	77.467,34	246.061,28	330.152,23	161.558,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	86.589,50	110.903,19	205.704,34	181.390,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	26.687,86	50.000,00	56.536,21	33.224,07
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	51.890,00	150.000,00	168.110,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	21.255,15	328.544,04	370.000,00	62.711,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.300,00	37.803,80	40.305,00	8.801,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	15.179,81	90.189,08	104.400,10	29.390,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	31.209,82	31.998,00	105.440,00	104.651,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	106.350,00	14.350,00	50.000,00	142.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	112.660,32	8.366,54	50.968,10	155.261,88

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.487,66	4.937,78	10.000,10	11.549,98
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	23.505,29	19.875,32
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	27.000,00	34.860,13	26.917,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Serviços Jurídicos	0,00	29.166,65	169.166,65	140.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Despesas Bancárias	81.708,70	502.000,00	569.512,93	149.221,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	3.603,00	77.400,00	200.000,00	126.203,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	60.000,00	40.000,00	100.000,00	120.000,00
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	1.995,39	20.000,00	20.834,56
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	8.253,00	5.747,38
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.907,94	21.456,52	50.713,61	79.165,03
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	49.907,94	21.456,52	50.713,61	79.165,03
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.658,43	750.080,20	934.815,39	399.393,62
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	170.776,00	709.539,83	854.610,15	315.846,32
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	157.698,00	583.539,83	687.373,15	261.531,32
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	140.728,00	380.000,00	447.193,15	207.921,15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	16.970,00	203.539,83	240.180,00	53.610,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	13.078,00	126.000,00	167.237,00	54.315,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.989,48	33.024,64	60.205,24	50.170,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.659,48	17.905,39	30.205,24	18.959,33
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	16.330,00	15.119,25	30.000,00	31.210,75
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.892,95	7.515,73	20.000,00	33.377,22
6.2.2.1.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	9.840,30	7.088,06	10.000,00	12.752,24
6.2.2.1.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.052,65	427,67	10.000,00	20.624,98
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	455.261,71	188.653,56	454.975,00	721.583,15
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	455.261,71	188.653,56	454.975,00	721.583,15
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	455.261,71	188.653,56	454.975,00	721.583,15
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	188.653,56	304.975,00	351.583,15
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	61.953,50	31.582,64	44.975,00	75.345,86
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	139.759,92	200.000,00	127.147,08
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	4.232,00	20.000,00	43.809,81
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
6.2.2.2 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00
6.2.2.2.1 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00
6.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.823.234,90	8.948.119,95	124.885,05
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.634.581,34	8.759.466,39	124.885,05
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.603.723,39	1.728.608,44	124.885,05
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.603.723,39	1.728.608,44	124.885,05
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.026.114,95	1.151.000,00	124.885,05
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	785.114,95	910.000,00	124.885,05
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	362.608,44	362.608,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	250.608,44	250.608,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.030.857,95	7.030.857,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.510.840,06	2.510.840,06	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.510.840,06	2.510.840,06	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.510.840,06	2.510.840,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.520.017,89	4.520.017,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	280.392,00	280.392,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	90.900,00	90.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	38.592,00	38.592,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.005 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.105,00	220.105,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.544,13	40.544,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.806,84	16.806,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	129,60	129,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.058,30	15.058,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.332,20	4.332,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	24.728,60	24.728,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	107.263,30	107.263,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.128,03	7.128,03	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	439.415,19	439.415,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	191.274,35	191.274,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	128.614,05	128.614,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	100.515,46	100.515,46	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Passagens Internacionais	0,00	19.011,33	19.011,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	296.772,01	296.772,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	241.116,01	241.116,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	9.276,00	9.276,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.093.559,39	1.093.559,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	216.421,87	216.421,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	88.736,46	88.736,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	788.401,06	788.401,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.403.049,84	1.403.049,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.403.049,84	1.403.049,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	246.061,28	246.061,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	110.903,19	110.903,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	328.544,04	328.544,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	37.803,80	37.803,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	90.189,08	90.189,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	31.998,00	31.998,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.366,54	8.366,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.937,78	4.937,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.995,39	1.995,39	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	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.105 - Serviços Jurídicos	0,00	29.166,65	29.166,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.456,52	21.456,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	21.456,52	21.456,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	735.285,44	735.285,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	709.539,83	709.539,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	583.539,83	583.539,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	203.539,83	203.539,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	18.229,88	18.229,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.110,63	18.110,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	119,25	119,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	7.515,73	7.515,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	7.088,06	7.088,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	427,67	427,67	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	188.653,56	188.653,56	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	188.653,56	188.653,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	188.653,56	188.653,56	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	188.653,56	188.653,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	31.582,64	31.582,64	0,00
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	139.759,92	139.759,92	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	4.232,00	4.232,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.770.285,89	6.770.285,89	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.613.214,97	6.613.214,97	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.341.214,09	1.341.214,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.341.214,09	1.341.214,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	928.352,49	928.352,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	735.114,95	735.114,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	51.717,57	51.717,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	52.532,67	52.532,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	71.860,55	71.860,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.982,74	3.982,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	13.144,01	13.144,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.341,10	234.341,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	74.461,82	74.461,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	150.569,88	150.569,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	9.309,40	9.309,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.099,34	150.099,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	128.232,96	128.232,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	14.515,98	14.515,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	7.350,40	7.350,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.421,16	28.421,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	28.421,16	28.421,16	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.272.000,88	5.272.000,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.946.430,40	1.946.430,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.946.430,40	1.946.430,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.946.430,40	1.946.430,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.325.570,48	3.325.570,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	147.928,50	147.928,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.675,00	45.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.532,00	35.532,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	38.592,00	38.592,00	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	175.591,06	175.591,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.199,34	12.199,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.806,84	16.806,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	129,60	129,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.039,55	8.039,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	24.012,60	24.012,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	101.549,10	101.549,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.128,03	7.128,03	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	231.169,06	231.169,06	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	87.918,40	87.918,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	56.140,82	56.140,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	70.414,13	70.414,13	0,00
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	267.701,17	267.701,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	212.045,17	212.045,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	9.276,00	9.276,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	917.612,65	917.612,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	216.421,85	216.421,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	88.269,34	88.269,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	612.921,46	612.921,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	907.453,73	907.453,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	907.453,73	907.453,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	0,00	11.078,77	11.078,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	125.909,05	125.909,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	55.198,85	55.198,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	0,00	43.463,79	43.463,79	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	328.544,04	328.544,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.628,00	35.628,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	85.788,98	85.788,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	24.558,00	24.558,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.398,44	7.398,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.937,68	4.937,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.494,71	6.494,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	19.139,87	19.139,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.098 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.995,39	1.995,39	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	3.747,00	3.747,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	0,00	70.487,07	70.487,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.456,52	21.456,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	21.456,52	21.456,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	626.675,29	626.675,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600.929,68	600.929,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	516.166,68	516.166,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	312.806,85	312.806,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	203.359,83	203.359,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	0,00	84.763,00	84.763,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	18.229,88	18.229,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.110,63	18.110,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	119,25	119,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	7.515,73	7.515,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	7.088,06	7.088,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	427,67	427,67	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	157.070,92	157.070,92	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	157.070,92	157.070,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.070,92	157.070,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.070,92	157.070,92	0,00
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	139.759,92	139.759,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	4.232,00	4.232,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.595.469,48	8.156,69	6.617.479,02	16.204.791,81
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.550.731,19	8.156,69	6.460.408,10	16.002.982,60
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.754.921,41	0,00	1.303.551,52	4.058.472,93
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.754.921,41	0,00	1.303.551,52	4.058.472,93
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.936.897,78	0,00	916.232,13	2.853.129,91
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.512.366,94	0,00	723.522,17	2.235.889,11
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.699,99	0,00	51.717,57	94.417,56
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	226.802,45	0,00	52.005,09	278.807,54
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	123.854,99	0,00	71.860,55	195.715,54
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.177,55	0,00	3.982,74	5.160,29
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.995,86	0,00	13.144,01	43.139,87
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.917,23	0,00	214.264,69	694.181,92
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	160.742,92	0,00	69.182,36	229.925,28
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	303.700,70	0,00	136.432,86	440.133,56
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	15.473,61	0,00	8.649,47	24.123,08
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336.997,65	0,00	150.099,34	487.096,99
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	286.476,11	0,00	128.232,96	414.709,07
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Auxílio Saúde dos Servidores	19.883,54	0,00	14.515,98	34.399,52
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	30.638,00	0,00	7.350,40	37.988,40
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.108,75	0,00	22.955,36	24.064,11
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.108,75	0,00	22.955,36	24.064,11
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.809,78	8.156,69	5.156.856,58	11.944.509,67
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.725.644,31	2.866,58	1.946.430,40	4.669.208,13
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.725.644,31	2.866,58	1.946.430,40	4.669.208,13
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.725.644,31	2.866,58	1.946.430,40	4.669.208,13
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.070.165,47	5.290,11	3.210.426,18	7.275.301,54
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	141.675,00	3.708,00	144.220,50	282.187,50
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.935,00	900,00	44.775,00	114.810,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	58.356,00	900,00	34.632,00	92.088,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.384,00	1.908,00	36.684,00	47.160,00
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	1.376,87	174.214,19	298.691,68
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.641,07	1,00	12.198,34	23.838,41
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	37.229,35	0,00	16.806,84	54.036,19
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.429,24	0,00	129,60	1.558,84
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	14.273,50	0,00	8.039,55	22.313,05
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.377,16	0,00	1.612,00	4.989,16
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	16.959,04	0,00	24.012,60	40.971,64
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	40.945,00	0,00	101.549,10	142.494,10
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1,00	4.113,00	4.112,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.374,87	5.753,16	4.378,29
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00	0,00	29.982,50	44.582,50
6.2.2.7.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	14.600,00	0,00	29.982,50	44.582,50

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.455,61	0,00	220.884,63	454.340,24
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	104.494,66	0,00	77.633,97	182.128,63
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	85.216,99	0,00	56.140,82	141.357,81
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	43.743,96	0,00	70.414,13	114.158,09
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	236.585,16	505.775,76
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	269.190,60	0,00	180.929,16	450.119,76
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	46.380,00	46.380,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	9.276,00	9.276,00
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.032.186,37	0,00	884.758,30	1.916.944,67
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	443.310,51	0,00	212.895,33	656.205,84
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	117.631,88	0,00	84.810,44	202.442,32
6.2.2.7.1.33.90.37.003 - Outros Serviços Terceirizados	471.243,98	0,00	587.052,53	1.058.296,51
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.413.101,19	0,00	872.717,73	2.285.818,92
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.413.101,19	0,00	872.717,73	2.285.818,92
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	18.771,67	0,00	10.543,69	29.315,36
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	22.532,66	0,00	125.909,05	148.441,71
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	23.410,50	0,00	55.071,73	78.482,23
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	63.276,84	0,00	43.463,79	106.740,63
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	302.037,62	855.107,41
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	38.100,00	0,00	35.628,00	73.728,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	147.510,23	0,00	79.262,24	226.772,47
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	59.154,05	0,00	24.558,00	83.712,05
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	7.398,44	34.091,32
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.622,50	0,00	4.937,68	12.560,18
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.122,78	0,00	6.494,71	16.617,49
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.851,89	0,00	18.399,23	48.251,12
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	96.397,00	0,00	77.400,00	173.797,00
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	1.995,39	6.687,22
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	3.447,00	9.952,62
6.2.2.7.1.33.90.39.002.104 - Despesas Bancárias	275.791,30	0,00	70.487,07	346.278,37
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.760,77	0,00	21.456,52	265.217,29
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	243.760,77	0,00	21.456,52	265.217,29
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596.341,57	205,24	625.606,65	1.221.742,98
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	577.224,00	0,00	600.929,68	1.178.153,68
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	470.302,00	0,00	516.166,68	986.468,68
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	357.272,00	0,00	312.806,85	670.078,85
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	113.030,00	0,00	203.359,83	316.389,83
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - JETON Gratificação de Presença em Plenário	106.922,00	0,00	84.763,00	191.685,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.010,52	205,24	18.024,64	22.829,92
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.340,52	205,24	17.905,39	21.040,67
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.670,00	0,00	119,25	1.789,25
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	14.107,05	0,00	6.652,33	20.759,38
6.2.2.7.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	5.159,70	0,00	6.245,66	11.405,36

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.7.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.947,35	0,00	406,67	9.354,02
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	44.738,29	0,00	157.070,92	201.809,21
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	44.738,29	0,00	157.070,92	201.809,21
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.738,29	0,00	157.070,92	201.809,21
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.738,29	0,00	157.070,92	201.809,21
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	139.759,92	152.852,92
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	11.958,19	0,00	4.232,00	16.190,19
6.2.2.8 - EMPENHOS À LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.001,90	0,00	38.026,09	84.027,99
6.2.2.8.1 - EMPENHOS À LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	46.001,90	0,00	11.418,45	57.420,35
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.001,90	0,00	11.418,45	57.420,35
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.001,90	0,00	11.418,45	57.420,35
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.547,65	7.547,65
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.415,25	2.415,25
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.372,20	2.372,20
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	716,00	716,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	2.044,20	2.044,20
6.2.2.8.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.921,78	0,00	0,00	4.921,78
6.2.2.8.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.921,78	0,00	0,00	4.921,78
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.080,12	0,00	3.870,80	44.950,92
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.080,12	0,00	3.870,80	44.950,92
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	27.669,42	0,00	0,00	27.669,42
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.600,00	0,00	1.870,80	5.470,80
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.274,06	0,00	0,00	7.274,06
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	646,80	0,00	0,00	646,80
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.889,84	0,00	0,00	1.889,84
6.2.2.8.2 - EMPENHOS À LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	0,00	114.366,33	282.885,81
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	168.519,48	0,00	114.366,33	282.885,81
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	128.039,95	0,00	37.054,13	165.094,08
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	128.039,95	0,00	37.054,13	165.094,08
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.067,00	0,00	12.120,36	61.187,36
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	23.728,42	0,00	11.592,78	35.321,20
6.2.2.9.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	6.566,14	0,00	527,58	7.093,72
6.2.2.9.1.31.90.11.008 - 13º Salário	18.772,44	0,00	0,00	18.772,44
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.789,43	0,00	19.467,97	85.257,40
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.411,62	0,00	5.279,46	27.691,08
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	40.587,92	0,00	13.528,58	54.116,50

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	2.789,89	0,00	659,93	3.449,82
6.2.2.9.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.183,52	0,00	5.465,80	18.649,32
6.2.2.9.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	13.183,52	0,00	5.465,80	18.649,32
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.479,53	0,00	77.312,20	117.791,73
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.479,53	0,00	77.312,20	117.791,73
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60,00	0,00	0,00	60,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7,28	0,00	0,00	7,28
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7,28	0,00	0,00	7,28
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.817,46	0,00	8.858,45	11.675,91
6.2.2.9.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.817,46	0,00	8.858,45	11.675,91
6.2.2.9.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.073,99	0,00	32.854,35	57.928,34
6.2.2.9.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	17.459,68	0,00	3.526,52	20.986,20
6.2.2.9.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	2.910,28	0,00	3.458,90	6.369,18
6.2.2.9.1.33.90.37.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.704,03	0,00	25.868,93	30.572,96
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.310,80	0,00	34.736,00	47.046,80
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.310,80	0,00	34.736,00	47.046,80
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	535,08	535,08
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	127,12	127,12
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica e Gás	35,30	0,00	0,00	35,30
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	6.005,64	0,00	26.506,42	32.512,06
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	35,90	0,00	6.526,74	6.562,64
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.636,13	0,00	0,00	4.636,13
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	507,19	0,00	0,00	507,19
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.090,64	0,00	740,64	1.831,28
6.2.2.9.1.33.90.39.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	0,00	300,00	300,00
6.2.2.9.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210,00	0,00	0,00	210,00
6.2.2.9.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	210,00	0,00	0,00	210,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	863,40	863,40
6.2.2.9.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	863,40	863,40
6.2.2.9.1.33.90.93.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	842,40	842,40
6.2.2.9.1.33.90.93.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21,00	21,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	214.521,38	312.766,27	465.158,69	366.913,80
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.001,90	110.400,84	148.426,93	84.027,99
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.001,90	110.400,84	148.426,93	84.027,99
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	38.026,09	38.026,09
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.418,45	11.418,45
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.418,45	11.418,45
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.418,45	11.418,45
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.547,65	7.547,65
6.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.415,25	2.415,25
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.372,20	2.372,20
6.3.1.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	716,00	716,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	2.044,20	2.044,20
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.870,80	3.870,80

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.870,80	3.870,80
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.870,80	1.870,80
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.1.1.7.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	26.607,64	26.607,64
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	202.365,43	316.731,76	282.885,81
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.519,48	202.365,43	316.731,76	282.885,81
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.609,77	118.424,46	114.366,33	95.551,64
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.366,33	114.366,33
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.054,13	37.054,13
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.054,13	37.054,13
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.120,36	12.120,36
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	0,00	11.592,78	11.592,78
6.3.2.1.7.01.31.90.011.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	527,58	527,58
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.467,97	19.467,97
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	5.279,46	5.279,46
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	13.528,58	13.528,58
6.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	659,93	659,93
6.3.2.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.465,80	5.465,80
6.3.2.1.7.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	5.465,80	5.465,80
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.312,20	77.312,20
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.312,20	77.312,20
6.3.2.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.858,45	8.858,45
6.3.2.1.7.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	8.858,45	8.858,45
6.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.526,52	3.526,52
6.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.526,52	3.526,52
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.063,83	64.063,83
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.327,83	29.327,83
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	3.458,90	3.458,90
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	25.868,93	25.868,93
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.736,00	34.736,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	535,08	535,08
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	127,12	127,12
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	26.506,42	26.506,42
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	6.526,74	6.526,74
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	740,64	740,64
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.102 - Despesas de Condomínios	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	863,40	863,40
6.3.2.1.7.01.33.90.093.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	863,40	863,40

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.7.01.33.90.093.006.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	842,40	842,40
6.3.2.1.7.01.33.90.093.006.002 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21,00	21,00

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 31/12/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	7.925.367,09	5.883.410,08	Despesa Orçamentária (V)	6.761.714,75	4.818.121,85
RECEITA REALIZADA	7.925.367,09	5.883.410,08	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.761.714,75	4.818.121,85
RECEITA CORRENTE	7.925.367,09	5.883.410,08	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.578.036,19	4.802.470,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.622.702,78	4.267.509,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.340.605,65	1.359.602,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECON	5.622.702,78	4.267.509,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.340.605,65	1.359.602,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.552.074,71	4.222.551,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.352,49	920.952,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.121.365,55	3.377.119,07	Salários	735.114,95	693.678,71
Auxiliar	101.623,70	93.620,46	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	51.717,57	42.699,99
Técnico	2.569.139,92	2.157.191,15	Férias Vencidas E Proporcionais	52.532,67	90.576,71
Enfermeiro	1.450.601,93	1.126.307,46	13° Salário	71.860,55	68.612,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA	1.430.709,16	845.432,17	Serviços Extraordinários	3.982,74	1.177,55
Auxiliar	85.943,15	31.071,85	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	13.144,01	24.206,38
Técnico	964.136,81	590.136,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.732,66	271.124,23
Enfermeiro	380.629,20	224.223,44	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	74.461,82	75.500,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70.628,07	44.958,21	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	149.961,44	186.671,46
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	53.704,48	35.958,99	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	9.309,40	8.952,16
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	3.104,83	7.834,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.099,34	153.233,35
Pagamentos não identificados	13.818,76	1.164,77	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	128.232,96	134.446,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	150.787,79	125.049,13	Auxílio Saúde dos Servidores	14.515,98	12.795,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.787,79	125.049,13			

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Juros De Títulos De Renda	150.787,79	125.049,13	Auxílio Transporte	7.350,40	5.991,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.486.752,60	1.126.402,42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.421,16	14.292,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.486.752,60	1.126.402,42	Outras Indenizações Trabalhistas	28.421,16	14.292,27
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	935.896,69	681.804,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.237.430,54	3.442.868,11
Expedição De Carteira	528.216,04	427.236,60	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.943.563,82	1.438.672,85
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	0,00	124,30	CONTRIBUIÇÕES	1.943.563,82	1.438.672,85
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.458,13	16.886,46	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.943.563,82	1.438.672,85
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	93,57	289,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.293.866,72	2.004.195,26
Outros Serviços Administrativos	88,17	61,56	DIÁRIAS	140.512,50	69.651,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.123,92	364.449,08	Diárias Conselheiros	43.875,00	36.855,00
MULTAS E JUROS DE MORA	575.896,91	351.263,28	Diárias Servidores	33.732,00	23.616,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.419,80	75.708,76	Diárias Colaboradores	34.776,00	9.180,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.705,25	20.792,59	Diárias Internacionais - Conselheiro	28.129,50	0,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.133,06	54.807,71	MATERIAL DE CONSUMO	180.384,97	67.007,59
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	280,67	42,62	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.197,34	8.571,34
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	300,82	65,84	Material De Expediente	16.806,84	17.672,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De E	437.421,93	271.913,43	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	129,60	1.429,24
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.432,84	20.825,77	Gêneros Alimentícios	10.454,80	6.610,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	405.247,46	249.258,64	Material De Copa E Cozinha	3.984,20	0,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	62,08	156,65	Suprimentos De Informática	24.728,60	0,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	679,55	1.672,37	Materiais Gráficos E Impressos	103.593,30	32.725,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	39.055,18	3.641,09	Peças E Acessórios Para Veículos	4.112,00	0,00
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.850,90	191,89	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.378,29	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	37.204,28	3.449,20	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.982,50	7.700,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	88.897,00	9.518,78	Mercadorias Para Doação	29.982,50	7.700,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88.897,00	9.518,78	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	229.743,08	101.546,81
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	88.897,00	9.518,78	Passagens Conselheiros	86.492,42	44.557,30
RECEITAS DIVERSAS	330,01	3.667,02	Passagens Servidores	56.140,82	29.118,66
OUTRAS RECEITAS	330,01	3.667,02	Passagens Colaboradores	70.414,13	27.870,85
Receitas Não Identificadas	121,75	89,96	Passagens Internacionais	16.695,71	0,00
Outras Restituições De Fornecedores	208,26	3.533,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.585,16	142.415,81
Outras Receitas Não Identificadas	0,00	43,34	Estagiários	180.929,16	142.415,81
			Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.380,00	0,00
			INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.276,00	0,00
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	917.612,65	645.274,31
			Serviços de Segurança	216.421,85	193.767,68
			Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	88.269,34	55.412,16
			Outros Serviços Terceirizados	612.921,46	396.094,47
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911.324,53	619.179,94
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	911.324,53	619.179,94
			Água e Esgoto	11.078,77	6.647,44
			Correspondência E Cobrança	125.909,05	17.172,01
			Divulgações Diversas	55.198,85	18.410,50
			Energia Elétrica e Gás	43.463,79	36.297,21
			Jornal, Rádio E Tv	1.890,00	0,00
			Locação De Bens Imóveis	328.544,04	308.008,26

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

	Locação De Bens Móveis	37.498,80	21.600,00
	Locação De Software	85.788,98	88.842,77
	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	26.558,00	10.693,16
	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.200,00
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.398,44	5.710,72
	Seguro De Bens Móveis	4.937,68	4.937,78
	Serviços De Internet	6.494,71	5.699,95
	Telefonia Móvel E Fixa	19.139,87	15.618,21
	Despesas Bancárias	70.487,07	55.231,49
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e S	77.400,00	0,00
	Outras Multas De Mora	0,00	5.921,18
	Outros Juros e Encargos de Mora	1.995,39	0,00
	Homenagens e Patrocínios	3.200,00	812,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	594,09	10.857,26
	Despesas de Condomínios	3.747,00	3.520,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.456,52	35.682,98
	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	21.456,52	35.682,98
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.264,81	315.736,82
	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇ	600.929,68	310.536,00
	Auxílio Representação	516.166,68	263.376,00
	Auxílio Representação Conselheiros	312.806,85	197.072,00
	Auxílio Representação Colaborador	203.359,83	66.304,00
	JETON Gratificação de Presença em Plenário	84.763,00	47.160,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

			DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.819,40	1.670,00
			Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17.700,15	0,00
			Indenizações, Restituições E Reembolsos	119,25	1.670,00
			RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	7.515,73	3.530,82
			Ressarcimento de Anuidades do Exercício	7.088,06	1.880,24
			Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	427,67	1.650,58
			CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	183.678,56	15.651,60
			INVESTIMENTOS	183.678,56	15.651,60
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	183.678,56	15.651,60
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.678,56	15.651,60
			Mobiliários Em Geral	26.607,64	10.530,00
			Máquinas E Equipamentos	13.079,00	1.541,60
			Equipamentos De Informática	139.759,92	3.580,00
			Aquisição/Desenvolvimento De Software	4.232,00	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	6.876.214,21	4.847.399,40	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	6.828.041,68	4.771.085,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.026,09	36.800,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.800,28	9.201,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.366,33	99.609,77	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.940,97	55.452,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.723.821,79	4.710.989,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.707.300,43	4.706.431,87
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.346.694,88	205.092,91	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	2.558.519,75	1.346.694,88
TOTAL (IV) = (I+II+III)	16.148.276,18	10.935.902,39	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	16.148.276,18	10.935.902,39

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

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 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.793.213,67	9.793.213,67	7.925.367,09	-1.867.846,58
RECEITA CORRENTE	9.343.213,67	9.343.213,67	7.925.367,09	-1.417.846,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.177.480,18	6.571.632,38	5.622.702,78	-948.929,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.177.480,18	6.571.632,38	5.622.702,78	-948.929,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.129.969,06	6.499.969,06	5.552.074,71	-947.894,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.424.477,25	5.024.477,25	4.121.365,55	-903.111,70
Auxiliar	356.497,05	356.497,05	101.623,70	-254.873,35
Técnico	1.098.900,23	2.798.900,23	2.569.139,92	-229.760,31
Enfermeiro	2.969.079,97	1.869.079,97	1.450.601,93	-418.478,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	705.491,81	1.475.491,81	1.430.709,16	-44.782,65
Auxiliar	26.321,41	86.321,41	85.943,15	-378,26
Técnico	535.101,83	1.005.101,83	964.136,81	-40.965,02
Enfermeiro	144.068,57	384.068,57	380.629,20	-3.439,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.511,12	71.663,32	70.628,07	-1.035,25
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	38.893,22	53.563,79	53.704,48	140,69
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	8.617,90	8.617,90	3.104,83	-5.513,07
Pagamentos não identificados	0,00	9.481,63	13.818,76	4.337,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.853,45	159.853,45	150.787,79	-9.065,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.853,45	159.853,45	150.787,79	-9.065,66
Juros De Títulos De Renda	99.853,45	159.853,45	150.787,79	-9.065,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	865.983,15	1.404.715,52	1.486.752,60	82.037,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	865.983,15	1.404.715,52	1.486.752,60	82.037,08
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	539.017,94	869.017,94	935.896,69	66.878,75
Expedição De Carteira	312.560,15	502.560,15	528.216,04	25.655,89
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	14.405,06	14.405,06	0,00	-14.405,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.591,64	22.458,13	3.866,49
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	52,56	93,57	41,01
Outros Serviços Administrativos	0,00	88,17	88,17	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.199.896,89	1.207.012,32	665.123,92	-541.888,40
MULTAS E JUROS DE MORA	259.595,83	637.918,95	575.896,91	-62.022,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	259.595,83	210.177,32	99.419,80	-110.757,52
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.041,40	39.041,40	29.705,25	-9.336,15
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	220.554,43	170.554,43	69.133,06	-101.421,37
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	280,67	280,67	0,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	300,82	300,82	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anterior	0,00	390.741,63	437.421,93	46.680,30
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	31.432,84	1.432,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	360.000,00	405.247,46	45.247,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	62,08	62,08	0,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	679,55	679,55	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	39.055,18	2.055,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	1.850,90	-149,10
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	37.204,28	2.204,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.940.301,06	568.777,08	88.897,00	-479.880,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.940.301,06	568.777,08	88.897,00	-479.880,08
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.940.301,06	568.777,08	88.897,00	-479.880,08
RECEITAS DIVERSAS	0,00	316,29	330,01	13,72
OUTRAS RECEITAS	0,00	316,29	330,01	13,72
Receitas Não Identificadas	0,00	108,03	121,75	13,72
Outras Restituições De Fornecedores	0,00	208,26	208,26	0,00
RECEITA DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
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	7.925.367,09	-1.867.846,58
DÉFICIT	-	-	0,00	-
TOTAL	9.793.213,67	9.793.213,67	6.761.714,75	-1.867.846,58

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	6.761.714,75	6.723.688,66	6.609.322,33	3.031.498,92
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.343.213,67	9.343.213,67	6.578.036,19	6.566.617,74	6.452.251,41	2.765.177,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.678.000,00	1.588.000,00	1.340.605,65	1.340.605,65	1.303.551,52	247.394,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.678.000,00	1.588.000,00	1.340.605,65	1.340.605,65	1.303.551,52	247.394,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.146.000,00	1.101.000,00	928.352,49	928.352,49	916.232,13	172.647,51
Salários	910.000,00	860.000,00	735.114,95	735.114,95	723.522,17	124.885,05
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	48.000,00	53.000,00	51.717,57	51.717,57	51.717,57	1.282,43
Férias Vencidas E Proporcionais	76.000,00	76.000,00	52.532,67	52.532,67	52.005,09	23.467,33
13º Salário	76.000,00	76.000,00	71.860,55	71.860,55	71.860,55	4.139,45
Serviços Extraordinários	11.000,00	11.000,00	3.982,74	3.982,74	3.982,74	7.017,26
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.000,00	25.000,00	13.144,01	13.144,01	13.144,01	11.855,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.000,00	272.000,00	233.732,66	233.732,66	214.264,69	38.267,34
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	100.000,00	100.000,00	74.461,82	74.461,82	69.182,36	25.538,18
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	250.000,00	160.000,00	149.961,44	149.961,44	136.432,86	10.038,56
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	12.000,00	9.309,40	9.309,40	8.649,47	2.690,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	165.000,00	150.099,34	150.099,34	150.099,34	14.900,66

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	100.000,00	140.000,00	128.232,96	128.232,96	128.232,96	11.767,04
Auxílio Saúde dos Servidores	10.000,00	15.000,00	14.515,98	14.515,98	14.515,98	484,02
Auxílio Transporte	10.000,00	10.000,00	7.350,40	7.350,40	7.350,40	2.649,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	28.421,16	28.421,16	22.955,36	21.578,84
Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	28.421,16	28.421,16	22.955,36	21.578,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.665.213,67	7.755.213,67	5.237.430,54	5.226.012,09	5.148.699,89	2.517.783,13
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.310.840,06	2.025.840,06	1.943.563,82	1.943.563,82	1.943.563,82	82.276,24
CONTRIBUIÇÕES	2.310.840,06	2.025.840,06	1.943.563,82	1.943.563,82	1.943.563,82	82.276,24
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.310.840,06	2.025.840,06	1.943.563,82	1.943.563,82	1.943.563,82	82.276,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.354.373,61	5.729.373,61	3.293.866,72	3.282.448,27	3.205.136,07	2.435.506,89
DIÁRIAS	280.000,00	230.000,00	140.512,50	140.512,50	140.512,50	89.487,50
Diárias Conselheiros	120.000,00	90.000,00	43.875,00	43.875,00	43.875,00	46.125,00
Diárias Servidores	90.000,00	70.000,00	33.732,00	33.732,00	33.732,00	36.268,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	40.000,00	34.776,00	34.776,00	34.776,00	5.224,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	30.000,00	28.129,50	28.129,50	28.129,50	1.870,50
MATERIAL DE CONSUMO	608.660,00	493.660,00	180.384,97	172.837,32	172.837,32	313.275,03
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.660,00	43.660,00	12.197,34	12.197,34	12.197,34	31.462,66
Material De Expediente	100.000,00	100.000,00	16.806,84	16.806,84	16.806,84	83.193,16
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	10.000,00	129,60	129,60	129,60	9.870,40
Gêneros Alimentícios	10.000,00	40.000,00	10.454,80	8.039,55	8.039,55	29.545,20
Material De Copa E Cozinha	15.000,00	25.000,00	3.984,20	1.612,00	1.612,00	21.015,80
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	75.000,00	24.728,60	24.012,60	24.012,60	50.271,40
Materiais Gráficos E Impressos	260.000,00	160.000,00	103.593,30	101.549,10	101.549,10	56.406,70
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	10.000,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	5.888,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	10.000,00	4.378,29	4.378,29	4.378,29	5.621,71
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	229.743,08	229.743,08	220.884,63	200.256,92
Passagens Conselheiros	200.000,00	175.000,00	86.492,42	86.492,42	77.633,97	88.507,58
Passagens Servidores	120.000,00	120.000,00	56.140,82	56.140,82	56.140,82	63.859,18
Passagens Colaboradores	60.000,00	85.000,00	70.414,13	70.414,13	70.414,13	14.585,87
Passagens Internacionais	50.000,00	50.000,00	16.695,71	16.695,71	16.695,71	33.304,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.000,00	306.000,00	236.585,16	236.585,16	236.585,16	69.414,84
Estagiários	200.000,00	210.000,00	180.929,16	180.929,16	180.929,16	29.070,84
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	40.000,00	80.000,00	46.380,00	46.380,00	46.380,00	33.620,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.000,00	16.000,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	6.724,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.085.000,00	1.185.000,00	917.612,65	917.612,65	884.758,30	267.387,35
Serviços de Segurança	235.000,00	235.000,00	216.421,85	216.421,85	212.895,33	18.578,15
Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	100.000,00	100.000,00	88.269,34	88.269,34	84.810,44	11.730,66
Outros Serviços Terceirizados	750.000,00	850.000,00	612.921,46	612.921,46	587.052,53	237.078,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.961.000,00	2.173.000,00	911.324,53	907.453,73	872.717,73	1.261.675,47
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.961.000,00	2.173.000,00	911.324,53	907.453,73	872.717,73	1.261.675,47
Água e Esgoto	10.000,00	17.000,00	11.078,77	11.078,77	10.543,69	5.921,23
Correspondência E Cobrança	210.000,00	210.000,00	125.909,05	125.909,05	125.909,05	84.090,95
Divulgações Diversas	150.000,00	150.000,00	55.198,85	55.198,85	55.071,73	94.801,15
Energia Elétrica e Gás	50.000,00	50.000,00	43.463,79	43.463,79	43.463,79	6.536,21
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	100.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	98.110,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Locação De Bens Imóveis	370.000,00	370.000,00	328.544,04	328.544,04	302.037,62	41.455,96
Locação De Bens Móveis	30.000,00	40.000,00	37.498,80	35.628,00	35.628,00	2.501,20
Locação De Software	100.000,00	100.000,00	85.788,98	85.788,98	79.262,24	14.211,02
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	100.000,00	26.558,00	24.558,00	24.558,00	73.442,00
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	7.398,44	7.398,44	7.398,44	42.601,56
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	4.937,68	4.937,68	4.937,68	5.062,32
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	6.494,71	6.494,71	6.494,71	13.505,29
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	27.000,00	19.139,87	19.139,87	18.399,23	7.860,13
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	200.000,00	200.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	122.600,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	1.995,39	1.995,39	1.995,39	18.004,61
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	3.747,00	3.747,00	3.447,00	2.253,00
Despesas Bancárias	320.000,00	138.000,00	70.487,07	70.487,07	70.487,07	67.512,93
Serviços Jurídicos	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.713,61	50.713,61	21.456,52	21.456,52	21.456,52	29.257,09
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	50.713,61	50.713,61	21.456,52	21.456,52	21.456,52	29.257,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641.000,00	811.000,00	626.264,81	626.264,81	625.401,41	184.735,19
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLEI	576.000,00	746.000,00	600.929,68	600.929,68	600.929,68	145.070,32
Auxílio Representação	450.000,00	620.000,00	516.166,68	516.166,68	516.166,68	103.833,32
Auxílio Representação Conselheiros	330.000,00	380.000,00	312.806,85	312.806,85	312.806,85	67.193,15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Auxílio Representação Colaborador	120.000,00	240.000,00	203.359,83	203.359,83	203.359,83	36.640,17
JETON Gratificação de Presença em Plenário	126.000,00	126.000,00	84.763,00	84.763,00	84.763,00	41.237,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	45.000,00	45.000,00	17.819,40	17.819,40	17.819,40	27.180,60
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	30.000,00	17.700,15	17.700,15	17.700,15	12.299,85
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	15.000,00	119,25	119,25	119,25	14.880,75
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	7.515,73	7.515,73	6.652,33	12.484,27
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	10.000,00	7.088,06	7.088,06	6.245,66	2.911,94
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	427,67	427,67	406,67	9.572,33
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	450.000,00	450.000,00	183.678,56	157.070,92	157.070,92	266.321,44
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	183.678,56	157.070,92	157.070,92	266.321,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	183.678,56	157.070,92	157.070,92	266.321,44
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	183.678,56	157.070,92	157.070,92	116.321,44
Mobiliários Em Geral	40.000,00	40.000,00	26.607,64	0,00	0,00	13.392,36
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	139.759,92	139.759,92	139.759,92	60.240,08
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	4.232,00	4.232,00	4.232,00	15.768,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.793.213,67	9.793.213,67	6.761.714,75	6.723.688,66	6.609.322,33	3.031.498,92
SUPERÁVIT	-	-	1.163.652,34	-	-	-
TOTAL	9.793.213,67	9.793.213,67	6.761.714,75	6.723.688,66	6.609.322,33	1.867.846,58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

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	0,00	36.800,28	36.800,28	36.800,28	0,00	0,00
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.800,28	36.800,28	36.800,28	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.800,28	36.800,28	36.800,28	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.800,28	36.800,28	36.800,28	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	0,00	27.669,42	27.669,42	27.669,42	0,00	0,00
Locação De Bens Móveis	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	6.684,06	6.684,06	6.684,06	0,00	0,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	646,80	646,80	646,80	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 31/12/2017

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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.760,38	72.177,12	72.177,12	0,00	7.760,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.394,81	24.400,21	24.400,21	0,00	2.394,81
Salários	1.333,77	11.368,13	11.368,13	0,00	1.333,77
Férias Vencidas E Proporcionais	587,09	5.606,71	5.606,71	0,00	587,09
13º Salário	473,95	7.425,37	7.425,37	0,00	473,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.365,57	34.593,39	34.593,39	0,00	5.365,57
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	280,22	14.247,73	14.247,73	0,00	280,22
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	5.085,35	18.814,69	18.814,69	0,00	5.085,35
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.530,97	1.530,97	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.183,52	13.183,52	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	13.183,52	13.183,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697,16	27.432,65	11.763,85	0,00	21.365,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.697,16	27.432,65	11.763,85	0,00	21.365,96
MATERIAL DE CONSUMO	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.817,46	2.817,46	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	0,00	2.817,46	2.817,46	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.497,85	22.502,06	6.833,26	0,00	17.166,65
Serviços de Segurança	0,00	17.459,68	1.790,88	0,00	15.668,80
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.054,75	781,45	781,45	0,00	1.054,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
Outros Serviços Terceirizados	443,10	4.260,93	4.260,93	0,00	443,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.192,03	2.113,13	2.113,13	0,00	4.192,03
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.192,03	2.113,13	2.113,13	0,00	4.192,03
Energia Elétrica e Gás	0,00	35,30	35,30	0,00	0,00
Locação De Software	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.156,13	480,00	480,00	0,00	4.156,13
Serviços De Internet	0,00	507,19	507,19	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.090,64	1.090,64	0,00	0,00
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 31/12/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.793.213,67	7.925.367,09	7.925.367,09	1.867.846,58
RECEITA CORRENTE	9.343.213,67	7.925.367,09	7.925.367,09	1.417.846,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.177.480,18	5.622.702,78	5.622.702,78	-445.222,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.177.480,18	5.622.702,78	5.622.702,78	-445.222,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.129.969,06	5.552.074,71	5.552.074,71	-422.105,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.424.477,25	4.121.365,55	4.121.365,55	303.111,70
Auxiliar	356.497,05	101.623,70	101.623,70	254.873,35
Técnico	1.098.900,23	2.569.139,92	2.569.139,92	-1.470.239,69
Enfermeiro	2.969.079,97	1.450.601,93	1.450.601,93	1.518.478,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	705.491,81	1.430.709,16	1.430.709,16	-725.217,35
Auxiliar	26.321,41	85.943,15	85.943,15	-59.621,74
Técnico	535.101,83	964.136,81	964.136,81	-429.034,98
Enfermeiro	144.068,57	380.629,20	380.629,20	-236.560,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.511,12	70.628,07	70.628,07	-23.116,95
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	38.893,22	53.704,48	53.704,48	-14.811,26
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	8.617,90	3.104,83	3.104,83	5.513,07
Pagamentos não identificados	0,00	13.818,76	13.818,76	-13.818,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.853,45	150.787,79	150.787,79	-50.934,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.853,45	150.787,79	150.787,79	-50.934,34
Juros De Títulos De Renda	99.853,45	150.787,79	150.787,79	-50.934,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	865.983,15	1.486.752,60	1.486.752,60	-620.769,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	865.983,15	1.486.752,60	1.486.752,60	-620.769,45
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	539.017,94	935.896,69	935.896,69	-396.878,75
Expedição De Carteira	312.560,15	528.216,04	528.216,04	-215.655,89
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	14.405,06	0,00	0,00	14.405,06
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	22.458,13	22.458,13	-22.458,13
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	93,57	93,57	-93,57
Outros Serviços Administrativos	0,00	88,17	88,17	-88,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.199.896,89	665.123,92	665.123,92	2.534.772,97
MULTAS E JUROS DE MORA	259.595,83	575.896,91	575.896,91	-316.301,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	259.595,83	99.419,80	99.419,80	160.176,03
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.041,40	29.705,25	29.705,25	9.336,15
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	220.554,43	69.133,06	69.133,06	151.421,37
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	280,67	280,67	-280,67
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	300,82	300,82	-300,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	437.421,93	437.421,93	-437.421,93
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	31.432,84	31.432,84	-31.432,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	405.247,46	405.247,46	-405.247,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	62,08	62,08	-62,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	679,55	679,55	-679,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.055,18	39.055,18	-39.055,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.850,90	1.850,90	-1.850,90
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	37.204,28	37.204,28	-37.204,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.940.301,06	88.897,00	88.897,00	2.851.404,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.940.301,06	88.897,00	88.897,00	2.851.404,06
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.940.301,06	88.897,00	88.897,00	2.851.404,06
RECEITAS DIVERSAS	0,00	330,01	330,01	-330,01
OUTRAS RECEITAS	0,00	330,01	330,01	-330,01
Receitas Não Identificadas	0,00	121,75	121,75	-121,75
Outras Restituições De Fornecedores	0,00	208,26	208,26	-208,26
RECEITA DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Edifícios e Salas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Total Receitas	9.793.213,67	7.925.367,09	7.925.367,09	1.867.846,58
DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.793.213,67	6.723.688,66	6.723.688,66	3.069.525,01
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.343.213,67	6.566.617,74	6.566.617,74	2.776.595,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.588.000,00	1.340.605,65	1.340.605,65	247.394,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.588.000,00	1.340.605,65	1.340.605,65	247.394,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.000,00	928.352,49	928.352,49	172.647,51
Salários	860.000,00	735.114,95	735.114,95	124.885,05
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	53.000,00	51.717,57	51.717,57	1.282,43
Férias Vencidas E Proporcionais	76.000,00	52.532,67	52.532,67	23.467,33
13º Salário	76.000,00	71.860,55	71.860,55	4.139,45
Serviços Extraordinários	11.000,00	3.982,74	3.982,74	7.017,26
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.000,00	13.144,01	13.144,01	11.855,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	233.732,66	233.732,66	38.267,34
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	100.000,00	74.461,82	74.461,82	25.538,18
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	160.000,00	149.961,44	149.961,44	10.038,56
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	9.309,40	9.309,40	2.690,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	150.099,34	150.099,34	14.900,66
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	140.000,00	128.232,96	128.232,96	11.767,04
Auxílio Saúde dos Servidores	15.000,00	14.515,98	14.515,98	484,02
Auxílio Transporte	10.000,00	7.350,40	7.350,40	2.649,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	28.421,16	28.421,16	21.578,84
Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	28.421,16	28.421,16	21.578,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.755.213,67	5.226.012,09	5.226.012,09	2.529.201,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.025.840,06	1.943.563,82	1.943.563,82	82.276,24
CONTRIBUIÇÕES	2.025.840,06	1.943.563,82	1.943.563,82	82.276,24
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.025.840,06	1.943.563,82	1.943.563,82	82.276,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.729.373,61	3.282.448,27	3.282.448,27	2.446.925,34
DIÁRIAS	230.000,00	140.512,50	140.512,50	89.487,50
Diárias Conselheiros	90.000,00	43.875,00	43.875,00	46.125,00
Diárias Servidores	70.000,00	33.732,00	33.732,00	36.268,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	34.776,00	34.776,00	5.224,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	28.129,50	28.129,50	1.870,50
MATERIAL DE CONSUMO	493.660,00	172.837,32	172.837,32	320.822,68
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.660,00	12.197,34	12.197,34	31.462,66
Material De Expediente	100.000,00	16.806,84	16.806,84	83.193,16
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	129,60	129,60	9.870,40
Gêneros Alimentícios	40.000,00	8.039,55	8.039,55	31.960,45
Material De Copa E Cozinha	25.000,00	1.612,00	1.612,00	23.388,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Suprimentos De Informática	75.000,00	24.012,60	24.012,60	50.987,40
Materiais Gráficos E Impressos	160.000,00	101.549,10	101.549,10	58.450,90
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	4.112,00	4.112,00	5.888,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	4.378,29	4.378,29	5.621,71
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	29.982,50	29.982,50	20.017,50
Mercadorias Para Doação	30.000,00	29.982,50	29.982,50	17,50
Material Para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.000,00	229.743,08	229.743,08	200.256,92
Passagens Conselheiros	175.000,00	86.492,42	86.492,42	88.507,58
Passagens Servidores	120.000,00	56.140,82	56.140,82	63.859,18

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Passagens Colaboradores	85.000,00	70.414,13	70.414,13	14.585,87
Passagens Internacionais	50.000,00	16.695,71	16.695,71	33.304,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.000,00	236.585,16	236.585,16	69.414,84
Estagiários	210.000,00	180.929,16	180.929,16	29.070,84
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	80.000,00	46.380,00	46.380,00	33.620,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	16.000,00	9.276,00	9.276,00	6.724,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.185.000,00	917.612,65	917.612,65	267.387,35
Serviços de Segurança	235.000,00	216.421,85	216.421,85	18.578,15
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	100.000,00	88.269,34	88.269,34	11.730,66
Outros Serviços Terceirizados	850.000,00	612.921,46	612.921,46	237.078,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173.000,00	907.453,73	907.453,73	1.265.546,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.173.000,00	907.453,73	907.453,73	1.265.546,27
Água e Esgoto	17.000,00	11.078,77	11.078,77	5.921,23
Correspondência E Cobrança	210.000,00	125.909,05	125.909,05	84.090,95
Divulgações Diversas	150.000,00	55.198,85	55.198,85	94.801,15
Energia Elétrica e Gás	50.000,00	43.463,79	43.463,79	6.536,21
Intermediação De Estágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	1.890,00	1.890,00	98.110,00
Locação De Bens Imóveis	370.000,00	328.544,04	328.544,04	41.455,96
Locação De Bens Móveis	40.000,00	35.628,00	35.628,00	4.372,00
Locação De Software	100.000,00	85.788,98	85.788,98	14.211,02
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	24.558,00	24.558,00	75.442,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	7.398,44	7.398,44	42.601,56
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	4.937,68	4.937,68	5.062,32
Serviços De Engenharia E Projetos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços De Internet	20.000,00	6.494,71	6.494,71	13.505,29
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00	19.139,87	19.139,87	7.860,13
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	200.000,00	77.400,00	77.400,00	122.600,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Outras Multas De Mora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	20.000,00	1.995,39	1.995,39	18.004,61
Homenagens e Patrocínios	10.000,00	3.200,00	3.200,00	6.800,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	594,09	594,09	19.405,91
Despesas de Condomínios	6.000,00	3.747,00	3.747,00	2.253,00
Despesas Bancárias	138.000,00	70.487,07	70.487,07	67.512,93
Serviços Jurídicos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.713,61	21.456,52	21.456,52	29.257,09
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	50.713,61	21.456,52	21.456,52	29.257,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	811.000,00	626.264,81	626.264,81	184.735,19
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	746.000,00	600.929,68	600.929,68	145.070,32
Auxílio Representação	620.000,00	516.166,68	516.166,68	103.833,32
Auxílio Representação Conselheiros	380.000,00	312.806,85	312.806,85	67.193,15
Auxílio Representação Colaborador	240.000,00	203.359,83	203.359,83	36.640,17
JETON Gratificação de Presença em Plenário	126.000,00	84.763,00	84.763,00	41.237,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	45.000,00	17.819,40	17.819,40	27.180,60
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	17.700,15	17.700,15	12.299,85
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	119,25	119,25	14.880,75
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	20.000,00	7.515,73	7.515,73	12.484,27
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	10.000,00	7.088,06	7.088,06	2.911,94
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	427,67	427,67	9.572,33
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	450.000,00	157.070,92	157.070,92	292.929,08
INVESTIMENTOS	450.000,00	157.070,92	157.070,92	292.929,08

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	157.070,92	157.070,92	292.929,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Obras E Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	157.070,92	157.070,92	142.929,08
Mobiliários Em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	13.079,00	13.079,00	6.921,00
Equipamentos De Informática	200.000,00	139.759,92	139.759,92	60.240,08
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos Para áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	4.232,00	4.232,00	15.768,00
Total Despesas	9.793.213,67	6.723.688,66	6.723.688,66	3.069.525,01

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 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.058.489,68
CONTRIBUIÇÕES	11.445.283,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.445.283,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.445.283,47
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	11.374.655,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	8.845.667,41
Auxiliar	704.748,35
Técnico	5.969.552,72
Enfermeiro	2.171.366,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.430.709,16
Auxiliar	85.943,15
Técnico	964.136,81
Enfermeiro	380.629,20
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.098.278,83
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	70.628,07
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	53.704,48
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	3.104,83
Pagamentos não identificados	13.818,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.486.752,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.486.752,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.486.752,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486.752,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.486.752,60
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	935.896,69
Expedição De Carteira	528.216,04
Expedição De Cédula De Identidade	0,00
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	0,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.458,13
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	93,57
Outros Serviços Administrativos	88,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.126.123,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	975.335,81
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	975.335,81
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	874.407,01
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.705,25
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	405.247,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	280,67
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	679,55
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.937,90
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	414.556,18

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	100.928,80
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.432,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.133,06
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	62,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	300,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.787,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.787,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	150.787,79
Juros De Títulos De Renda	150.787,79
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	330,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	330,01
INDENIZAÇÕES	330,01
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	330,01
OUTRAS RECEITAS	330,01
Receitas Não Identificadas	121,75
Outras Restituições De Fornecedores	208,26
Outras Restituições De Servidores	0,00
Outras Receitas Não Identificadas	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.660.298,18
PESSOAL E ENCARGOS	1.380.991,64
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	952.412,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	952.412,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	952.412,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	952.412,65
Salários	735.114,95
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	51.717,57
Férias Vencidas E Proporcionais	67.302,63
Férias - Abono Constitucional 1/3	22.434,21
13º Salário	71.860,55
Serviços Extraordinários	3.982,74
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	250.058,49
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	171.580,80
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	171.580,80
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	161.769,41
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	9.811,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.477,69
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.477,69

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	78.477,69
BENEFICIOS A PESSOAL	150.099,34
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	150.099,34
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	150.099,34
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	128.232,96
Plano De Saúde	14.515,98
Auxílio Transporte	7.350,40
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.421,16
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.421,16
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.421,16
Outras Indenizações Trabalhistas	28.421,16
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.735.469,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.630,99
MATERIAL DE CONSUMO	116.413,74
MATERIAL DE CONSUMO	116.413,74
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.197,34
Material De Expediente	18.084,50
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34,43
Gêneros Alimentícios	9.075,07
Material De Copa E Cozinha	2.455,29
Suprimentos De Informática	13.690,18
Materiais Gráficos E Impressos	52.386,64
Peças E Acessórios Para Veículos	4.112,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.378,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.217,25
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.217,25
Mercadorias Para Doação	28.217,25
SERVICOS	2.487.068,53
DIÁRIAS	161.969,02
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	161.969,02
DIÁRIAS	161.969,02
Diárias Conselheiros	72.004,50
Diárias Servidores	33.732,00
Diárias Colaboradores	34.776,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	21.456,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.808,56
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	235.808,56
Estagiários	181.252,56
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.380,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.176,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.290,95

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.089.290,95
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	612.921,46
Outros Serviços Terceirizados	612.921,46
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.935,22
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00
Água e Esgoto	11.078,77
Correspondência E Cobrança	125.909,05
Divulgações Diversas	55.198,85
Energia Elétrica e Gás	43.463,79
Jornal, Rádio E Tv	1.890,00
Locação De Bens Imóveis	356.213,46
Locação De Bens Móveis	37.428,00
Locação De Software	92.473,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	24.558,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.721,84
Seguro De Bens Móveis	4.937,68
Serviços De Internet	6.494,71
Telefonia Móvel E Fixa	19.139,87
Homenagens e Patrocínios	3.200,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	594,09
Despesas de Condomínios	3.747,00
Despesas Bancárias	70.487,07
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	77.400,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	304.691,19
Serviços de Segurança	216.421,85
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	88.269,34
Outros Serviços Terceirizados	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	229.743,08
Passagens Conselheiros	86.492,42
Passagens Servidores	56.140,82
Passagens Colaboradores	70.414,13
Passagens Diversas	16.695,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.769,84
DEPRECIÇÃO	99.344,65
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.344,65
Depreciação De Imobilizado	99.344,65
AMORTIZAÇÃO	4.425,19
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.425,19
Amortizacao De Intangivel	4.425,19

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.995,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.995,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.995,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.995,39
Outros Juros E Encargos De Mora	1.995,39
Outras Multas De Mora	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.943.563,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.943.563,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.943.563,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.943.563,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.943.563,82
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.972.013,16
REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	3.848.620,69
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.848.620,69
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	3.848.620,69
Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	1.358.654,27
Provisão Para Perdas Com Creditos De Liquidacao Duvidosa	2.489.966,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	123.392,47
Desincorporação de Ativos - Consolidação	97.140,45
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - DÍVIDA ATIVA	97.140,45
Desincorporação de Ativos - Remissões	5.509,53
Desincorporação de Ativos - Cancelamentos	91.630,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	26.252,02
Desincorporação de Ativos - Remissões	4.938,74
Desincorporação de Ativos - Cancelamentos	21.313,28
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	626.264,81
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	626.264,81
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	626.264,81
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	626.264,81
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	600.929,68
Auxílio Representação	516.166,68
Auxílio Representação Conselheiros	312.806,85
Auxílio Representação Colaborador	203.359,83
JETON Gratificação de Presença em Plenário	84.763,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.819,40
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17.700,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	119,25
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	7.515,73
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	7.088,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	427,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	14.058.489,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.660.298,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.398.191,50

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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 COMPARADO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.100.440,57	1.661.322,18	PASSIVO CIRCULANTE	259.778,08	113.067,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.558.519,75	1.346.694,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	45.002,43	68.071,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.558.519,75	1.346.694,88	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.066,60
DISPONÍVEL	2.558.519,75	1.346.694,88	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.066,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.558.519,75	1.346.694,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.066,60
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	2.558.519,75	1.326.694,88	Rescisões A Pagar	0,00	13.066,60
OUROCAP	0,00	20.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.002,43	55.004,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.411.100,72	249.991,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.002,43	55.004,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBI	4.698.049,84	0,00	INSS A PAGAR	39.442,75	40.476,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECE	4.698.049,84	0,00	INSS - Contribuição Sobre Salários E Remuneraç	26.655,31	32.588,91
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.698.049,84	0,00	INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros	12.787,44	7.888,01
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.698.049,84	0,00	FGTS A PAGAR	5.559,68	14.527,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.561.671,57	249.991,29	FGTS a Pagar	5.559,68	14.527,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CON	1.561.671,57	249.991,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.498,80	24.755,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÃO:	1.561.671,57	249.991,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	66.498,80	24.755,52
Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Pra	1.561.671,57	249.991,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	66.498,80	24.755,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	66.498,80	24.755,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	66.498,80	24.755,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUID,	3.848.620,69	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZ	66.498,80	24.755,52
(-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Dt	3.848.620,69	0,00	Amazonas Distribuidora de Energia	0,00	35,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.816,99	31.969,30	Manaus Ambiental Ltda	535,08	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIR	0,00	1.953,33	Telemar Norte Leste S/A	740,64	1.090,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCE	0,00	1.953,33	Trevo Turismo Ltda	8.858,45	2.817,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.596,93	Joao Pedro de Brito Filho	10.477,93	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
Salários	0,00	1.596,93	Incorp Technology Informatica	6.305,10	0,00
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	356,40	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeraçã	4.156,13	4.156,13
Filipe Beltrão Dantas	0,00	356,40	Lidia da Silva Costa	10.477,93	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.677,62	Condominio Edifício Lobrás	300,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - C	0,00	1.677,62	Alterdata Com. Distrib. de Sist. e Prod. de In	200,69	0,00
Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	1.677,62	Claro S/A. - NET	0,00	507,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR.	11.816,99	28.338,35	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80	15.668,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	11.816,99	28.338,35	Amazontec Serviços Técnicos Ltda - ME	1.979,67	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS	10.940,65	27.781,34	JS Serviços De Lavagem De Veiculos Autor	0,00	480,00
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	20.687,23	Kelp Serviços Médicos LTDA - ME	5.934,98	0,00
Caixa Econômica Federal	6.585,49	6.585,49	Jaimara Pinto Furtado	296,92	0,00
Outras Entidades Públicas	508,62	508,62	Claudia dos Santos Nogueira	96,20	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	876,34	557,01	Deiviane Carvalho de Macedo	368,20	0,00
Outros Devedores	876,34	557,01	Shirley dos Santos Freire	21,00	0,00
ESTOQUES	119.003,11	32.666,71	Alessandra Oliveira de Freitas	81,08	0,00
ALMOXARIFADO	119.003,11	32.666,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.991,44	20.240,32
ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	119.003,11	32.666,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.991,44	20.240,32
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	119.003,11	32.666,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.991,44	20.240,32
Materiais de Consumos	119.003,11	32.666,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.991,44	20.240,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	570.038,97	829.315,07	Pis/Pasep A Recolher	659,93	1.530,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	280.349,80	IRRF Sobre Folha De Salários	11.939,59	18.223,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	280.349,80	Outros Tributos E Contribuições Federais	19.391,92	486,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.349,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	116.285,41	0,00
Dívida Ativa Tributária	280.349,80	280.349,80	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRA	116.285,41	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	280.349,80	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO P	116.285,41	0,00
(-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	280.349,80	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO	116.285,41	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	83.290,48	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONS	1.677,62	0,00	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Praz	1.094,29	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	INSS sobre Férias	23.146,34	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	1.677,62	0,00	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Pr	8.754,30	0,00
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	0,00	TOTAL DO PASSIVO	259.778,08	113.067,31
INVESTIMENTOS	0,01	0,01			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,01			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	0,01			
Títulos de Empresas Estatais	0,01	0,01			
IMOBILIZADO	555.401,41	538.900,45			
BENS MÓVEIS	701.009,81	582.075,89			
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	701.009,81	582.075,89			
BENS MÓVEIS	701.009,81	582.075,89			
Aparelhos De Cine, Foto E Som	25.423,31	25.423,31			
Biblioteca	5.369,00	5.369,00			
Equipamentos De Informática	296.152,91	190.297,99			
Máquinas E Equipamentos	15.311,89	2.232,89			
Móveis E Utensílios	170.202,69	170.202,69			
Veículos	187.790,00	187.790,00			
Outros Bens Móveis	0,01	0,01			
Insignas , Flamulas e Bandeiras	760,00	760,00			
BENS IMÓVEIS	926.491,59	926.491,59			

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	926.491,59	926.491,59
BENS IMÓVEIS	926.491,59	926.491,59
Edifícios	926.491,59	926.491,59
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.072.099,99	969.667,03
(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.072.099,99	969.667,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	476.057,02	410.683,78
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	476.057,02	410.683,78
(-) Depreciação acumulada de Veículos	123.309,00	100.551,00
(-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	5.369,00	5.369,00
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Cinema	25.423,31	25.423,31
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1.589,64	421,24
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulinas	760,00	760,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	150.449,62	141.637,46
(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	169.156,45	136.521,77
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	596.042,97	558.983,25
(-) Depreciação Acumulada de Edifícios	596.042,97	558.983,25
INTANGÍVEL	12.959,93	10.064,81
SOFTWARES	20.220,30	15.988,30
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	20.220,30	15.988,30
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.220,30	15.988,30
Softwares E Aquisições De Licenças	20.220,30	15.988,30
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.260,37	5.923,49
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	7.260,37	5.923,49
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.260,37	5.923,49

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO					
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior			
(-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	7.260,37	5.923,49			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.410.701,46	2.377.569,94
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.410.701,46	2.377.569,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.410.701,46	2.377.569,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CC	5.410.701,46	2.377.569,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.398.191,50	1.265.946,83
			Superávits Ou Déficits Do Exercício Cor	3.398.191,50	1.265.946,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS	2.326.251,50	1.060.304,67
			Superávits Ou Déficits Acumulados De	2.326.251,50	1.060.304,67
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-313.741,54	51.318,44
			Ajustes De Exercícios Anteriores	-313.741,54	51.318,44
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.410.701,46	2.377.569,94
TOTAL ATIVO	5.670.479,54	2.490.637,25	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.670.479,54	2.490.637,25
ATIVO FINANCEIRO	4.981.437,46	1.628.655,47	PASSIVO FINANCEIRO	259.778,08	113.067,31
ATIVO PERMANENTE	689.042,08	861.981,78	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.410.701,46	2.377.569,94

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

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

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	Valor Atual	Valor Anterior
SUPERAVIT FINANCEIRO	4.721.659,38	1.515.588,16

Paulo Jorge Pinheiro Lima
Presidente Junta Governativa - COREN-AM 19.832
CPF: 063.788.892-87

Jorge Fernando Fecury da Gama
Tesoureiro Junta Governativa - COREN-AM 42.910
CPF: 291.484.481-68

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Contador - CRC/AM: 010837/0-5
CPF: 336.977.282-53

EVOLUÇÃO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Execução por Pagamento

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA REALIZADA	929.682,99	1.036.434,60	1.280.543,41	766.103,78	564.290,67	487.135,53	485.289,24	560.047,33	656.068,22	495.532,62	316.065,18	348.173,52	7.925.367,09
RECEITA CORRENTE	929.682,99	1.036.434,60	1.280.543,41	766.103,78	564.290,67	487.135,53	485.289,24	560.047,33	656.068,22	495.532,62	316.065,18	348.173,52	7.925.367,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.330,33	840.367,01	1.045.648,96	592.682,56	375.039,42	329.914,31	323.180,74	360.499,90	401.267,04	320.611,24	174.673,16	203.488,11	5.622.702,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	655.330,33	840.367,01	1.045.648,96	592.682,56	375.039,42	329.914,31	323.180,74	360.499,90	401.267,04	320.611,24	174.673,16	203.488,11	5.622.702,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	646.092,10	834.272,03	1.034.263,27	580.932,67	371.297,56	322.229,66	315.925,62	358.621,87	400.303,00	314.453,48	173.127,73	200.555,72	5.552.074,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	432.896,93	716.920,14	906.282,56	459.119,98	258.331,13	217.870,07	208.040,45	240.458,74	263.659,47	190.135,60	104.743,33	122.907,15	4.121.365,55
Auxiliar	10.583,29	21.522,94	25.306,10	7.738,78	2.840,35	3.207,56	5.492,37	6.083,49	5.187,90	6.877,67	3.490,10	3.293,15	101.623,70
Técnico	205.238,97	376.149,87	620.184,69	298.761,87	178.087,15	139.562,68	133.283,03	159.213,19	177.045,20	128.884,39	71.457,20	81.271,68	2.569.139,92
Enfermeiro	217.074,67	319.247,33	260.791,77	152.619,33	77.403,63	75.099,83	69.265,05	75.162,06	81.426,37	54.373,54	29.796,03	38.342,32	1.450.601,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	213.195,17	117.351,89	127.980,71	121.812,69	112.966,43	104.359,59	107.885,17	118.163,13	136.643,53	124.317,88	68.384,40	77.648,57	1.430.709,16
Auxiliar	3.159,84	5.250,19	8.909,06	5.655,36	5.982,06	9.223,30	9.226,86	9.363,20	9.102,49	9.122,45	4.308,56	6.639,78	85.943,15
Técnico	151.062,43	78.531,10	87.669,82	84.758,47	78.343,05	65.119,52	65.319,45	74.472,39	91.344,33	87.052,04	48.798,98	51.665,23	964.136,81
Enfermeiro	58.972,90	33.570,60	31.401,83	31.398,86	28.641,32	30.016,77	33.338,86	34.327,54	36.196,71	28.143,39	15.276,86	19.343,56	380.629,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.238,23	6.094,98	11.385,69	11.749,89	3.741,86	7.684,65	7.255,12	1.878,03	964,04	6.157,76	1.545,43	2.932,39	70.628,07
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	8.441,36	5.346,19	10.411,00	11.749,89	3.177,34	5.462,49	6.906,14	1.878,03	0,00	191,35	0,00	140,69	53.704,48
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	257,86	0,00	602,67	0,00	0,00	1.895,32	348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,83
Pagamentos não identificados	539,01	748,79	372,02	0,00	564,52	326,84	0,00	0,00	964,04	5.966,41	1.545,43	2.791,70	13.818,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.217,33	12.199,25	17.323,08	15.289,05	17.564,75	14.308,85	13.970,37	13.279,05	10.266,73	10.090,70	8.636,09	6.642,54	150.787,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.217,33	12.199,25	17.323,08	15.289,05	17.564,75	14.308,85	13.970,37	13.279,05	10.266,73	10.090,70	8.636,09	6.642,54	150.787,79
Juros De Títulos De Renda	11.217,33	12.199,25	17.323,08	15.289,05	17.564,75	14.308,85	13.970,37	13.279,05	10.266,73	10.090,70	8.636,09	6.642,54	150.787,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	204.362,68	148.140,64	166.024,08	98.548,99	113.999,04	90.073,21	100.079,24	127.009,70	168.777,50	94.003,25	87.783,12	87.951,15	1.486.752,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.362,68	148.140,64	166.024,08	98.548,99	113.999,04	90.073,21	100.079,24	127.009,70	168.777,50	94.003,25	87.783,12	87.951,15	1.486.752,60
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	128.052,89	84.703,55	96.754,92	62.874,26	72.622,80	58.771,48	65.888,32	83.171,09	109.141,59	60.030,11	56.823,60	57.062,08	935.896,69
Expedição De Carteira	75.241,70	62.353,97	65.950,13	35.056,85	38.087,92	29.060,19	31.420,75	41.529,39	59.228,91	32.345,14	29.060,19	28.880,90	528.216,04
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	983,39	1.079,65	3.318,15	610,50	3.256,00	2.238,50	2.769,80	2.300,65	407,00	1.628,00	1.899,33	1.967,16	22.458,13
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	41,01	0,00	0,38	7,38	0,38	3,04	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	93,57
Outros Serviços Administrativos	43,69	3,47	0,50	0,00	31,94	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.772,65	35.727,70	51.547,29	59.583,18	57.687,46	52.839,16	48.058,89	59.258,68	75.756,95	70.827,43	44.972,81	50.091,72	665.123,92
MULTAS E JUROS DE MORA	57.282,00	32.540,18	41.175,79	44.936,68	46.641,69	44.531,08	44.289,98	54.169,20	67.044,15	62.474,65	36.963,86	43.847,65	575.896,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35,60	0,00	0,00	3.835,56	7.590,97	8.297,58	10.112,12	13.873,77	17.863,07	15.624,63	9.353,30	12.833,20	99.419,80
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6,47	0,00	0,00	2.436,26	3.835,98	3.385,60	3.499,02	4.079,53	4.595,05	3.551,34	1.934,13	2.381,87	29.705,25
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29,13	0,00	0,00	1.221,97	3.705,94	4.798,30	6.468,91	9.714,23	13.268,02	12.056,06	7.419,17	10.451,33	69.133,06

EVOLUÇÃO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	118,24	24,53	45,47	65,11	23,49	0,00	3,83	0,00	0,00	280,67
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	59,09	24,52	68,21	79,08	56,52	0,00	13,40	0,00	0,00	300,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	56.699,98	31.236,21	37.051,78	34.787,62	34.098,92	32.521,16	32.585,67	37.924,89	45.307,52	43.076,97	23.943,12	28.188,09	437.421,93
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.822,13	2.612,90	2.867,43	2.711,21	2.475,75	2.271,00	2.292,88	2.547,60	2.961,01	2.714,73	1.477,60	1.678,60	31.432,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	51.867,53	28.623,31	34.065,49	32.076,41	31.623,17	29.700,52	30.229,98	35.377,29	42.346,51	40.362,24	22.465,52	26.509,49	405.247,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5,16	0,00	12,03	0,00	0,00	37,91	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5,16	0,00	106,83	0,00	0,00	511,73	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	546,42	1.303,97	4.124,01	6.313,50	4.951,80	3.712,34	1.592,19	2.370,54	3.873,56	3.773,05	3.667,44	2.826,36	39.055,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	29,57	63,41	207,15	295,70	240,60	166,01	79,33	101,54	182,55	184,13	169,12	131,79	1.850,90
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	516,85	1.240,56	3.916,86	6.017,80	4.711,20	3.546,33	1.512,86	2.269,00	3.691,01	3.588,92	3.498,32	2.694,57	37.204,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.477,61	3.170,92	10.357,84	14.637,83	11.037,04	8.301,65	3.552,59	5.078,04	8.700,80	8.343,38	8.002,45	6.236,85	88.897,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.477,61	3.170,92	10.357,84	14.637,83	11.037,04	8.301,65	3.552,59	5.078,04	8.700,80	8.343,38	8.002,45	6.236,85	88.897,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.477,61	3.170,92	10.357,84	14.637,83	11.037,04	8.301,65	3.552,59	5.078,04	8.700,80	8.343,38	8.002,45	6.236,85	88.897,00
RECEITAS DIVERSAS	13,04	16,60	13,66	8,67	8,73	6,43	216,32	11,44	12,00	9,40	6,50	7,22	330,01
OUTRAS RECEITAS	13,04	16,60	13,66	8,67	8,73	6,43	216,32	11,44	12,00	9,40	6,50	7,22	330,01
Receitas Não Identificadas	13,04	16,60	13,66	8,67	8,73	6,43	8,06	11,44	12,00	9,40	6,50	7,22	121,75
Outras Restituições De Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26
Total	929.682,99	1.036.434,60	1.280.543,41	766.103,78	564.290,67	487.135,53	485.289,24	560.047,33	656.068,22	495.532,62	316.065,18	348.173,52	7.925.367,09
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CRÉDITO DISPONÍVEL	390.654,00	642.464,63	779.001,14	491.506,43	611.048,09	531.470,57	450.475,38	540.004,96	577.459,69	467.882,21	534.176,96	593.178,27	6.609.322,33
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	390.654,00	641.376,71	770.221,14	491.506,43	548.320,58	497.705,08	406.484,38	540.004,96	573.227,69	467.882,21	531.689,96	593.178,27	6.452.251,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	51.627,20	121.221,83	102.336,72	100.567,80	101.431,13	100.375,03	106.622,51	102.329,31	95.065,91	110.873,27	153.164,50	157.936,31	1.303.551,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	51.627,20	121.221,83	102.336,72	100.567,80	101.431,13	100.375,03	106.622,51	102.329,31	95.065,91	110.873,27	153.164,50	157.936,31	1.303.551,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.131,97	90.256,32	68.384,63	67.226,48	68.780,06	68.985,05	80.107,73	72.747,38	70.222,28	78.570,77	126.281,32	84.538,14	916.232,13
Salários	36.031,97	54.438,59	62.876,91	62.955,64	63.023,34	61.751,41	69.280,44	66.606,38	66.058,17	66.087,26	59.569,98	54.842,08	723.522,17
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.617,57	51.717,57
Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.047,22	1.323,78	0,00	1.607,56	2.291,16	4.504,41	1.809,56	0,00	3.981,00	22.357,78	9.082,62	52.005,09
13º Salário	0,00	23.485,01	0,00	0,00	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.537,19	13.995,87	71.860,55
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	83,94	170,84	49,16	0,00	188,52	231,44	64,11	1.977,81	1.216,92	0,00	3.982,74
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,36	0,00	0,00	2.424,70	5.499,45	0,00	13.144,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.664,69	22.605,69	20.451,64	20.212,81	20.509,43	13.005,78	17.318,37	13.138,85	14.403,04	14.725,81	40.228,58	214.264,69
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	4.710,58	7.405,98	5.453,83	5.390,09	5.561,89	5.519,81	6.717,77	5.584,34	5.708,52	6.014,69	11.114,86	69.182,36
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.365,29	14.508,81	14.316,08	14.148,96	14.252,30	6.804,42	9.760,88	6.856,47	7.943,45	7.959,28	27.516,92	136.432,86

EVOLUÇÃO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	588,82	690,90	681,73	673,76	695,24	681,55	839,72	698,04	751,07	751,84	1.596,80	8.649,47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.495,23	13.300,82	11.346,40	12.889,68	12.438,26	10.880,55	13.509,00	12.263,56	11.704,78	11.093,90	12.157,37	17.019,79	150.099,34
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	9.881,56	11.328,20	9.520,10	10.966,54	10.604,88	9.455,28	12.072,48	10.275,85	9.832,56	9.485,40	10.275,85	14.534,26	128.232,96
Auxílio Saúde dos Servidores	1.157,67	1.273,42	1.255,10	1.254,34	1.194,98	817,27	737,32	1.410,11	1.264,22	1.030,90	1.303,92	1.816,73	14.515,98
Auxílio Transporte	456,00	699,20	571,20	668,80	638,40	608,00	699,20	577,60	608,00	577,60	577,60	668,80	7.350,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,56	0,00	16.149,80	22.955,36
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,56	0,00	16.149,80	22.955,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.026,80	520.154,88	667.884,42	390.938,63	446.889,45	397.330,05	299.861,87	437.675,65	478.161,78	357.008,94	378.525,46	435.241,96	5.148.699,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	228.266,43	254.836,67	315.499,84	187.701,53	136.679,28	118.205,08	117.775,61	136.689,27	161.447,80	121.358,52	79.722,54	85.381,25	1.943.563,82
CONTRIBUIÇÕES	228.266,43	254.836,67	315.499,84	187.701,53	136.679,28	118.205,08	117.775,61	136.689,27	161.447,80	121.358,52	79.722,54	85.381,25	1.943.563,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	228.266,43	254.836,67	315.499,84	187.701,53	136.679,28	118.205,08	117.775,61	136.689,27	161.447,80	121.358,52	79.722,54	85.381,25	1.943.563,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	110.760,37	265.318,21	352.384,58	203.237,10	310.210,17	279.124,97	182.086,26	300.986,38	316.713,98	235.650,42	298.802,92	349.860,71	3.205.136,07
DIÁRIAS	9.378,00	10.656,00	6.255,00	10.395,00	37.633,50	10.980,00	1.890,00	11.259,00	3.951,00	1.620,00	36.495,00	0,00	140.512,50
Diárias Conselheiros	4.410,00	3.780,00	3.375,00	4.275,00	4.500,00	6.300,00	1.350,00	3.735,00	3.375,00	0,00	8.775,00	0,00	43.875,00
Diárias Servidores	4.968,00	5.976,00	0,00	2.880,00	1.692,00	3.240,00	0,00	6.228,00	288,00	1.620,00	6.840,00	0,00	33.732,00
Diárias Colaboradores	0,00	900,00	2.880,00	3.240,00	3.312,00	1.440,00	540,00	1.296,00	288,00	0,00	20.880,00	0,00	34.776,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	28.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.129,50
MATERIAL DE CONSUMO	2.137,34	6.410,66	68.371,86	2.407,14	30.269,82	36.835,05	4.854,50	5.311,65	1.058,00	3.189,56	1.991,54	10.000,20	172.837,32
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	819,15	1.016,45	1.070,02	1.311,48	866,39	1.697,35	723,50	3.010,00	0,00	708,06	974,94	0,00	12.197,34
Material De Expediente	274,00	5.174,21	903,84	266,16	4.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80	16.806,84
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
Gêneros Alimentícios	269,50	220,00	231,00	247,50	231,00	3.194,40	275,00	2.243,65	418,00	291,50	209,00	209,00	8.039,55
Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.322,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	1.612,00
Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	17.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,80	24.012,60
Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	62.695,00	0,00	23.315,00	11.959,50	0,00	0,00	640,00	2.132,00	807,60	0,00	101.549,10
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	4.112,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	774,69	0,00	0,00	524,00	993,60	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.570,00	0,00	23.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.982,50
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	6.570,00	0,00	23.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.982,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.208,34	14.469,49	37.752,46	21.109,75	18.741,13	23.815,09	23.721,21	27.318,05	6.336,63	22.109,23	15.303,25	220.884,63
Passagens Conselheiros	0,00	1.020,87	3.030,51	18.429,28	3.711,18	6.782,04	9.189,07	8.851,66	17.169,74	3.085,00	6.364,62	0,00	77.633,97
Passagens Servidores	0,00	9.187,47	8.480,13	11.629,30	2.850,65	1.109,17	1.951,90	4.710,18	4.758,27	0,00	7.195,35	4.268,40	56.140,82
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	2.958,85	7.693,88	6.682,93	2.019,20	12.674,12	10.159,37	5.390,04	3.251,63	8.549,26	11.034,85	70.414,13
Passagens Internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,99	8.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.280,61	11.164,29	23.785,52	15.085,20	15.510,07	13.469,62	20.213,03	29.669,45	35.632,15	31.020,52	16.707,53	6.047,17	236.585,16

EVOLUÇÃO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Estagiários	18.280,61	11.164,29	23.785,52	15.085,20	15.510,07	13.469,62	15.399,55	13.147,02	17.127,05	18.035,07	13.877,99	6.047,17	180.929,16
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,48	15.422,43	15.765,10	9.145,45	1.233,54	0,00	46.380,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.740,00	3.840,00	1.596,00	0,00	9.276,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.356,39	66.523,96	66.709,74	47.212,34	84.036,81	64.974,07	32.662,84	100.339,31	101.577,19	45.884,38	84.926,88	146.554,39	884.758,30
Serviços de Segurança	0,00	17.642,72	17.642,72	0,00	33.494,56	19.433,60	17.642,72	0,00	38.282,21	18.070,83	18.070,83	32.615,14	212.895,33
Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	6.322,55	7.104,00	7.104,00	781,45	13.426,55	781,45	7.104,00	13.935,57	7.373,32	7.373,32	6.941,98	6.562,25	84.810,44
Outros Serviços Terceirizados	37.033,84	41.777,24	41.963,02	46.430,89	37.115,70	44.759,02	7.916,12	86.403,74	55.921,66	20.440,23	59.914,07	107.377,00	587.052,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.483,98	138.250,96	114.226,97	51.463,79	56.127,06	64.862,00	61.254,93	67.219,49	77.232,12	92.717,25	69.325,03	66.554,15	872.717,73
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.483,98	138.250,96	114.226,97	51.463,79	56.127,06	64.862,00	61.254,93	67.219,49	77.232,12	92.717,25	69.325,03	66.554,15	872.717,73
Água e Esgoto	545,02	749,71	698,89	1.046,05	1.306,42	1.324,72	950,68	888,34	1.880,58	0,00	0,00	1.153,28	10.543,69
Correspondência E Cobrança	1.013,23	67.425,16	7.291,48	443,90	33,15	4.680,10	7.241,94	10.922,91	10.068,47	5.745,13	5.781,11	5.262,47	125.909,05
Divulgações Diversas	2.588,41	20.270,14	7.885,00	0,00	0,00	0,00	4.060,74	143,01	0,00	6.026,40	2.737,40	11.360,63	55.071,73
Energia Elétrica e Gás	0,00	3.634,02	2.799,80	3.715,70	3.116,75	4.229,86	4.109,02	4.040,98	5.104,59	4.181,13	3.969,41	4.562,53	43.463,79
Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Locação De Bens Imóveis	0,00	27.669,42	27.669,42	27.669,42	27.669,42	27.669,42	27.669,42	27.663,42	27.675,42	27.669,42	26.506,42	26.506,42	302.037,62
Locação De Bens Móveis	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.609,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	7.045,00	5.697,00	4.677,00	35.628,00
Locação De Software	1.698,13	4.985,93	6.284,06	6.519,52	6.499,27	9.508,02	4.828,61	12.831,84	6.526,64	6.526,74	6.526,74	6.526,74	79.262,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	80,00	0,00	560,00	0,00	7.660,00	1.160,00	40,00	14.808,00	0,00	0,00	250,00	24.558,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	197,26	414,90	391,85	484,05	798,80	2.207,28	783,70	414,90	437,95	414,90	437,95	414,90	7.398,44
Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,68	0,00	0,00	4.937,68
Serviços De Internet	0,00	656,02	562,45	593,79	582,35	582,35	582,35	587,08	587,08	587,08	587,08	587,08	6.494,71
Telefonia Móvel E Fixa	247,81	1.990,71	1.695,48	1.821,36	1.812,40	1.847,27	1.583,67	1.336,39	1.501,83	1.466,22	1.724,79	1.371,30	18.399,23
Despesas Bancárias	7.194,12	8.277,95	10.859,45	6.510,00	5.442,10	4.437,20	4.384,80	5.308,60	6.046,25	5.217,55	3.309,35	3.499,70	70.487,07
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	11.300,00	0,00	77.400,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	130,78	0,00	942,02	495,31	0,00	367,78	2,10	1.995,39
Homenagens e Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,09
Despesas de Condomínios	0,00	297,00	305,00	300,00	0,00	585,00	300,00	300,00	300,00	300,00	380,00	380,00	3.447,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,00	0,00	21.456,52
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	3.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,00	0,00	21.456,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.593,53	22.104,00	51.996,00	38.921,17	42.110,66	69.263,10	37.395,87	63.466,27	69.945,47	54.882,08	49.321,71	105.401,55	625.401,41
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.128,00	22.104,00	42.780,00	37.984,00	41.029,08	69.065,07	36.989,58	56.960,02	66.180,66	53.928,69	49.321,71	104.458,87	600.929,68
Auxílio Representação	12.448,00	21.504,00	29.760,00	37.984,00	32.850,00	59.650,78	35.654,22	52.720,25	54.763,33	43.946,87	44.748,10	90.137,13	516.166,68
Auxílio Representação Conselheiros	11.040,00	12.160,00	19.392,00	23.520,00	16.825,57	30.165,84	28.122,73	26.279,93	33.771,32	25.999,51	28.082,67	57.447,28	312.806,85

EVOLUÇÃO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Auxílio Representação Colaborador	1.408,00	9.344,00	10.368,00	14.464,00	16.024,43	29.484,94	7.531,49	26.440,32	20.992,01	17.947,36	16.665,43	32.689,85	203.359,83
JETON Gratificação de Presença em Plenário	7.680,00	600,00	13.020,00	0,00	8.179,08	9.414,29	1.335,36	4.239,77	11.417,33	9.981,82	4.573,61	14.321,74	84.763,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	7.440,31	730,75	198,03	198,03	406,29	4.138,50	3.764,81	0,00	0,00	942,68	17.819,40
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	7.440,31	730,75	198,03	198,03	406,29	4.019,25	3.764,81	0,00	0,00	942,68	17.700,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	465,53	0,00	1.775,69	206,42	883,55	0,00	0,00	2.367,75	0,00	953,39	0,00	0,00	6.652,33
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	465,53	0,00	1.775,69	206,42	676,50	0,00	0,00	2.168,13	0,00	953,39	0,00	0,00	6.245,66
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	207,05	0,00	0,00	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	406,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.087,92	8.780,00	0,00	62.727,51	33.765,49	43.991,00	0,00	4.232,00	0,00	2.487,00	0,00	157.070,92
INVESTIMENTOS	0,00	1.087,92	8.780,00	0,00	62.727,51	33.765,49	43.991,00	0,00	4.232,00	0,00	2.487,00	0,00	157.070,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.087,92	8.780,00	0,00	62.727,51	33.765,49	43.991,00	0,00	4.232,00	0,00	2.487,00	0,00	157.070,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.087,92	8.780,00	0,00	62.727,51	33.765,49	43.991,00	0,00	4.232,00	0,00	2.487,00	0,00	157.070,92
Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.780,00	0,00	4.047,51	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00
Equipamentos De Informática	0,00	1.087,92	0,00	0,00	58.680,00	33.514,00	43.991,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	139.759,92
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00
Total	390.654,00	642.464,63	779.001,14	491.506,43	611.048,09	531.470,57	450.475,38	540.004,96	577.459,69	467.882,21	534.176,96	593.178,27	6.609.322,33
Diferença	539.028,99	393.969,97	501.542,27	274.597,35	-46.757,42	-44.335,04	3.411.758,28	20.042,37	78.608,53	27.650,41	-218.111,78	-245.004,75	1.316.044,76

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 DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercicio Atual
INGRESSOS	14.649.188,88
RECEITAS	7.925.367,09
RECEITA CORRENTE	7.925.367,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.622.702,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.622.702,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.552.074,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE PESSOA FÍSICA	4.121.365,55
Auxiliar	101.623,70
Técnico	2.569.139,92
Enfermeiro	1.450.601,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOA FÍSICA	1.430.709,16
Auxiliar	85.943,15
Técnico	964.136,81
Enfermeiro	380.629,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70.628,07
Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica	53.704,48
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoa Jurídica	3.104,83
Pagamentos não identificados	13.818,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	150.787,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.787,79
Juros De Títulos De Renda	150.787,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.486.752,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.486.752,60
Taxa de Inscrição de Pessoas Físicas	935.896,69
Expedição De Carteira	528.216,04
Taxa de Inscrição de Pessoas Jurídicas	0,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.458,13
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	93,57
Outros Serviços Administrativos	88,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.123,92
MULTAS E JUROS DE MORA	575.896,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.419,80
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.705,25
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.133,06
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	280,67
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	300,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	437.421,93
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.432,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	405.247,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	62,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	679,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.055,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.850,90
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	37.204,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	88.897,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88.897,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	88.897,00
RECEITAS DIVERSAS	330,01
OUTRAS RECEITAS	330,01
Receitas Não Identificadas	121,75
Outras Restituições De Fornecedores	208,26
Outras Receitas Não Identificadas	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.723.821,79

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESEMBOLSOS	13.280.293,09
DESPESAS	6.452.251,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.452.251,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.303.551,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.551,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.232,13
Salários	723.522,17
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	51.717,57
Férias Vencidas E Proporcionais	52.005,09
13º Salário	71.860,55
Serviços Extraordinários	3.982,74
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	13.144,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.264,69
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	69.182,36
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	136.432,86
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	8.649,47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.099,34
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	128.232,96
Auxílio Saúde dos Servidores	14.515,98
Auxílio Transporte	7.350,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.955,36
Outras Indenizações Trabalhistas	22.955,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.148.699,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.943.563,82
CONTRIBUIÇÕES	1.943.563,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.943.563,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.205.136,07
DIÁRIAS	140.512,50
Diárias Conselheiros	43.875,00
Diárias Servidores	33.732,00
Diárias Colaboradores	34.776,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	28.129,50
MATERIAL DE CONSUMO	172.837,32
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.197,34
Material De Expediente	16.806,84
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	129,60
Gêneros Alimentícios	8.039,55
Material De Copa E Cozinha	1.612,00
Suprimentos De Informática	24.012,60
Materiais Gráficos E Impressos	101.549,10
Peças E Acessórios Para Veículos	4.112,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.378,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.982,50
Mercadorias Para Doação	29.982,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.884,63
Passagens Conselheiros	77.633,97
Passagens Servidores	56.140,82
Passagens Colaboradores	70.414,13
Passagens Internacionais	16.695,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.585,16
Estagiários	180.929,16
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.380,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.276,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	884.758,30
Serviços de Segurança	212.895,33

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS	6.452.251,41
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	84.810,44
Outros Serviços Terceirizados	587.052,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872.717,73
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	872.717,73
Água e Esgoto	10.543,69
Correspondência E Cobrança	125.909,05
Divulgações Diversas	55.071,73
Energia Elétrica e Gás	43.463,79
Jornal, Rádio E Tv	1.890,00
Locação De Bens Imóveis	302.037,62
Locação De Bens Móveis	35.628,00
Locação De Software	79.262,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	24.558,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.398,44
Seguro De Bens Móveis	4.937,68
Serviços De Internet	6.494,71
Telefonia Móvel E Fixa	18.399,23
Despesas Bancárias	70.487,07
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	77.400,00
Outras Multas De Mora	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.995,39
Homenagens e Patrocínios	3.200,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	594,09
Despesas de Condomínios	3.447,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.456,52
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	21.456,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.401,41
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.929,68
Auxílio Representação	516.166,68
Auxílio Representação Conselheiros	312.806,85
Auxílio Representação Colaborador	203.359,83
JETON Gratificação de Presença em Plenário	84.763,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.819,40
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17.700,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	119,25
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	6.652,33
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	6.245,66
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	406,67
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.828.041,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.368.895,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	157.070,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	157.070,92
INVESTIMENTOS	157.070,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-157.070,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.211.824,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.346.694,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.558.519,75

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 04/2017 – CONTROLE INTERNO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AM está composto por 89,95% de Ativo Circulante, 10,05% de Ativo Não Circulante e 4,58% de Passivo Circulante, 0,00% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95,42%.

BALANÇO PATRIMONIAL - 4º TRIM/2017					
ATIVO	5.670.479,54	%	PASSIVO	5.670.479,54	%
Ativo Circulante	5.100.440,57	89,95%	Passivo Circulante	259.778,08	4,58%
Ativo Não Circulante	570.038,97	10,05%	Passivo Não Circulante	0,00	0,00%
			Patrimônio Líquido	5.410.701,46	95,42%

3. O Ativo Circulante evoluiu 207,01% em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa e, em comparação com o quarto trimestre de 2016, e houve aumento de 89,99% das disponibilidades financeiras.

ATIVO	4º TRIM/2016	4º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	1.661.322,18	5.100.440,57	3.439.118,39	207,01%
Créditos à Receber	0,00	4.698.049,84	4.698.049,84	#DIV/0!
Dívida Ativa	249.991,29	1.561.671,57	1.311.680,28	524,69%
Disponibilidades	1.346.694,88	2.558.519,75	1.211.824,87	89,99%

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 uma redução de -31,26% em relação ao quarto trimestre de 2016, em função das provisões para crédito de liquidação duvidosa dos créditos da Dívida Ativa a Longo Prazo. Houve aquisições de bens móveis no montante de R\$ 118.933,92, o que corresponde a um aumento de 20,43% no subgrupo Bens Móveis; Imóvel e Intangível; da contabilização da depreciação e amortização acumulada no período, no valor de R\$ 103.769,84.

ATIVO	4º TRIM/2016	4º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	829.315,07	570.038,97	(259.276,10)	-31,26%
Bens Móveis	582.075,89	701.009,81	118.933,92	20,43%
Bens Imóveis	926.491,59	926.491,59	0,00	0,00%
Bens Intangíveis	15.988,30	20.220,30	4.232,00	26,47%
(-) Depreciação	(975.590,52)	(1.079.360,36)	(103.769,84)	10,64%

6. Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 127,57%, em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa.

PASSIVO	4º TRIM/2016	4º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	2.377.569,94	5.410.701,46	3.033.131,52	127,57%

7. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 4.721.659,38, o que corresponde a um acréscimo de 211,54% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	4º TRIM/2016	4º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
ATIVO FINANCEIRO	1.628.655,47	4.981.437,46	3.352.781,99	205,86%

PASSIVO FINANCEIRO	113.067,31	259.778,08	146.710,77	129,76%
Superávit Financeiro	1.515.588,16	4.721.659,38	3.206.071,22	211,54%

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	19,63	Maior que 1
Imediata	9,85	Maior que 1
Geral	21,83	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 3,66%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,038.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	259.778,08
Ativo Total	5.670.479,54
Endividamento Total	4,58%

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	259.778,08
Patrimônio Líquido	5.410.701,46
Endividamento Total	0,048

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 quarto trimestre o saldo que passa para o trimestre

seguinte foi de R\$ 2.558.519,72, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.211.824,87.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.925.367,09	ORÇAMENTÁRIA	6.761.714,75
CORRENTE	7.925.367,09	CORRENTE	6.578.036,19
CAPITAL	-	CAPITAL	183.678,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.876.214,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.828.041,68
Saldo Anterior	1.346.694,88	Saldo Exercício Seguinte	2.558.519,75
Resultado Financeiro	1.211.824,87		
TOTAIS	16.148.276,18	TOTAIS	16.148.276,18

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 quarto trimestre em 2017 superou em 34,71% o do exercício anterior.

PREVISÃO	2016	2017	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	8.596.466,41	9.343.213,67	746.747,26	8,69%
ARRECADÇÃO	4º TRIM/2016	4º TRIM/2017	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	5.883.410,08	7.925.367,09	2.041.957,01	34,71%

12. No quarto trimestre de 2017, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 1.163.652,34.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RUBRICA	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTE	9.343.213,67	7.925.367,09	1.417.846,58
RECEITA CAPITAL	450.000,00	0,00	450.000,00

TOTAL DAS RECEITAS	9.793.213,67	7.925.367,09	1.867.846,58
RUBRICA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTE	9.343.213,67	6.578.036,19	2.765.177,48
DESPESA DE CAPITAL	450.000,00	183.678,56	266.321,44
TOTAL DAS DESPESAS	9.793.213,67	6.761.714,75	3.031.498,92
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	
SUPERAVIT R\$	0,00	1.163.652,34	

13. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 84,82% foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 68,44%. Portanto, considerando a meta alcançada até o quarto trimestre de 2017, a arrecadação do período ficou 16,38% superior ao do exercício de 2016.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 4º Trimestre	%
2017	9.343.213,67	7.925.367,09	84,82%
2016	8.596.466,41	5.883.410,08	68,44%
		%	16,38%

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 70,40% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma redução de 15,41% da realizada no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 4º Trimestre	%
2017	9.343.213,67	6.578.036,19	70,40%
2016	5.596.466,41	4.802.470,25	85,81%
		%	-15,41%

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	5.622.702,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.486.752,60
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	575.896,91
RECEITA DÍVIDA ATIVA	88.897,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.774.249,29
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.943.562,32
TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	1.943.563,82
DIFERENÇA	0,00

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 33,92% 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)	3.169.000,00
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	33,92%

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 29,23% da Receita Corrente Líquida.

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

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (JAN/2016 A DEZ/2017)	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
RECEITA CORRENTE	7.925.367,09
(-) Deduções	0,00
(-) especificar	0,00
(-) especificar	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	7.925.367,09
PESSOAL CIVIL + SPJ + SPF (Desembolso)	2.316.282,99
Vencimentos e Vantagens Fixas	928.352,49
Obrigações Patronais (FGTS e INSS Patronal)	233.732,66
Outras Despesas de Pessoal (Estagiários)	180.929,16
Outros Serviços de Terceiros - PF	55.656,00
Locação de Mão-de-Obra - PJ	917.612,68
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	29,23%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.962.683,55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.058.489,68, sendo composta por 81,41% de Receitas com

Contribuições reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.058.489,68	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.445.283,47	81,41%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.486.752,60	10,58%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	975.335,81	6,94%
RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	150.787,79	1,07%
OUTRAS RECEITAS	330,01	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.660.298,18	100,00%
VANTAGENS E VENCIMENTOS	1.380.991,64	12,95%
DESPESA CORRENTE	2.735.469,36	25,66%
OUTRAS DESPESAS	1.995,39	0,02%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	1.943.563,82	18,23%
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DO ATIVO	3.972.013,16	37,26%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	626.264,81	5,87%
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00%

RESULTADO PATRIMONIAL	3.398.191,50
------------------------------	---------------------

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.398.191,50.

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	4º TRIMESTRE				TOTAL			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITAS CORRENTES	1.065.113,99	1.159.771,32	-94.657,33	109%	9.343.213,67	7.925.367,09	1.417.846,58	84,82%
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	450.000,00	0%	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
Total das Receitas	1.515.113,99	1.159.771,32	355.342,67	77%	9.793.213,67	7.925.367,09	1.867.846,58	80,93%
DESPESAS CORRENTES	2.063.161,09	1.592.750,44	470.410,65	77%	9.343.213,67	6.452.251,41	2.890.962,26	69,06%
Pessoal Civil	464.530,00	421.974,08	42.555,92	91%	1.588.000,00	1.303.551,52	284.448,48	82,09%
Transferências Intragovernamentais	260.037,69	286.462,31	-26.424,62	110%	2.025.840,06	1.943.563,82	82.276,24	95,94%
Material de Consumo	152.165,01	15.181,30	136.983,71	10%	493.660,00	172.837,32	320.822,68	35,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	107.499,99	43.749,11	63.750,88	41%	430.000,00	220.884,63	209.115,37	51,37%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.078.928,40	825.383,64	253.544,76	77%	4.805.713,61	2.811.414,12	1.994.299,49	58,50%
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	2.487,00	447.513,00	1%	450.000,00	157.070,92	292.929,08	34,90%
Investimentos	450.000,00	2.487,00	447.513,00	1%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Equipamentos e Materiais Permanentes	150.000,00	2.487,00	147.513,00	2%	300.000,00	157.070,92	142.929,08	52,36%
Inversões Financeiras	300.000,00	0,00	300.000,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	2.513.161,09	1.595.237,44	917.923,65	63%	9.793.213,67	6.609.322,33	3.183.891,34	67,49%

CONCLUSÃO

21. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/AM apresentaram um crescimento de 89,95% em comparação ao quarto trimestre de 2016 e o Passivo Circulante em 4,58% 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 84,82% 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 quarto trimestre (84,82% de arrecadação) e da execução de despesas de 70,40% do valor orçado.
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 29,23% da receita corrente líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 127,57% em relação ao quarto 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 quarto trimestre de 2017 encontra-se dentro das metas realizadas.

É o nosso relatório.

Manaus/AM, 17 de janeiro de 2018.

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

Walderlene Lopes da Silva
Controladora do COREN/AM
Portaria nº 003/2018