

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.136.307,65D	34.438.426,17	31.019.281,74	22.555.452,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.534.865,43D	22.074.233,06	27.304.810,62	9.304.287,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.250.233,63D	11.465.771,57	10.608.075,49	5.107.929,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.250.233,63D	11.465.771,57	10.608.075,49	5.107.929,71D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.250.233,63D	11.465.771,57	10.608.075,49	5.107.929,71D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.685.013,65	8.685.013,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	8.685.013,65	8.685.013,65	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.250.233,63D	2.780.757,92	1.923.061,84	5.107.929,71D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.250.233,63D	2.780.757,92	1.923.061,84	5.107.929,71D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.250.233,63D	2.780.757,92	1.923.061,84	5.107.929,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.226.547,71D	10.137.526,78	16.409.314,38	3.954.760,11D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.273.054,81D	8.091.019,68	16.409.314,38	3.954.760,11D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.273.054,81D	8.091.019,68	16.409.314,38	3.954.760,11D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.273.054,81D	8.091.019,68	16.409.314,38	3.954.760,11D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.273.054,81D	8.091.019,68	16.409.314,38	3.954.760,11D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.303,13D	371.929,71	216.477,50	168.755,34D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	225.065,54	189.580,54	35.485,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.065,54	189.580,54	35.485,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	175.688,86	175.688,86	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.376,68	1.891,68	485,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	47.000,00	12.000,00	35.000,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	146.851,44	26.896,96	132.313,28D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	146.851,44	26.896,96	132.313,28D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	33.621,20	26.896,96	6.724,24D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	113.230,24	0,00	124.170,89D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.5 - ESTOQUES	43.223,28D	99.005,00	70.093,59	72.134,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.223,28D	99.005,00	70.093,59	72.134,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.223,28D	99.005,00	70.093,59	72.134,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.223,28D	99.005,00	70.093,59	72.134,69D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.557,68D	0,00	849,66	708,02D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.557,68D	0,00	849,66	708,02D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.557,68D	0,00	849,66	708,02D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.557,68D	0,00	849,66	708,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.601.442,22D	12.364.193,11	3.714.471,12	13.251.164,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.969.666,66D	12.273.054,81	3.662.374,85	12.580.346,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.967.989,04D	12.273.054,81	3.662.374,85	12.578.669,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.967.989,04D	12.273.054,81	3.662.374,85	12.578.669,00D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.273.054,81	1.002.382,33	11.270.672,48D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68C	0,00	2.046.507,10	12.851.506,78C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	625.260,03D	91.138,30	51.367,69	665.030,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	854.836,07D	91.138,30	0,00	945.974,37D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	854.836,07D	91.138,30	0,00	945.974,37D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.779,15D	14.423,59	0,00	43.202,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	452.603,33D	22.914,33	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,59D	53.800,38	0,00	228.250,97D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.190.226,04C	0,00	51.367,69	1.241.593,73C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190.226,04C	0,00	51.367,69	1.241.593,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	551.932,69C	0,00	36.007,69	587.940,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.575,76C	0,00	2.073,21	11.648,97C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	257.272,55C	0,00	27.850,76	285.123,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.738,98C	0,00	5.884,34	98.623,32C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.348,40C	0,00	199,38	8.547,78C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00C	0,00	0,00	183.997,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	638.293,35C	0,00	15.360,00	653.653,35C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.515,53D	0,00	728,58	5.786,95D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.505,35C	0,00	728,58	15.233,93C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.505,35C	0,00	728,58	15.233,93C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.505,35C	0,00	728,58	15.233,93C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.136.307,65C	7.899.893,83	8.163.031,08	19.399.444,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.778,03C	6.544.499,43	6.807.636,68	400.915,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.607,08C	1.125.993,62	1.151.953,28	56.566,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	888.560,34	891.816,30	3.255,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888.560,34	891.816,30	3.255,96C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	888.560,34	891.816,30	3.255,96C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.607,08C	237.433,28	260.136,98	53.310,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.607,08C	237.433,28	260.136,98	53.310,78C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.036,77C	174.309,93	200.559,49	43.286,33C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.570,31C	63.123,35	59.577,49	10.024,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.803,88C	2.621.289,84	2.809.500,39	197.014,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.803,88C	2.607.145,13	2.795.355,68	197.014,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.803,88C	2.607.145,13	2.795.355,68	197.014,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.803,88C	2.607.145,13	2.795.355,68	197.014,43C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.803,88C	2.607.145,13	2.795.355,68	197.014,43C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	504.834,17	524.081,81	19.247,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	336.678,53	343.858,11	7.179,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	0,00	76.207,94	78.706,00	2.498,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	91.947,70	101.517,70	9.570,00C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	8.803,88C	2.102.310,96	2.271.273,87	177.766,79C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.244,71	9.460,19	1.215,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.244,71	9.460,19	1.215,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.244,71	9.460,19	1.215,48C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.244,71	9.460,19	1.215,48C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.683.460,96	1.683.460,96	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.683.460,96	1.683.460,96	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.683.460,96	1.683.460,96	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	110.054,45	170.321,74	130.519,98C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	110.054,45	170.321,74	130.519,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.252,69C	110.054,45	170.321,74	130.519,98C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	110.054,45	170.321,74	130.519,98C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	70.252,69C	110.054,45	170.321,74	130.519,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.114,38C	995.455,85	982.940,12	15.598,65C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.114,38C	298.888,32	284.045,77	13.271,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.114,38C	298.888,32	284.045,77	13.271,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.114,38C	247.378,80	232.536,25	13.271,83C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.437,58C	89.642,16	87.915,62	711,04C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.676,80C	96.887,71	84.363,87	13.152,96C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	50.512,45	49.622,66	889,79D
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	51.509,52	51.509,52	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	51.509,52	51.509,52	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	696.567,53	698.894,35	2.326,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.567,53	698.894,35	2.326,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.645,89	1.645,89	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	30.780,05	31.981,87	1.201,82C
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	436.060,07	436.060,07	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	280.467,03	280.467,03	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	0,00	155.593,04	155.593,04	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.355.394,40D	0,00	1.355.394,40	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.882.546,64C	1.355.394,40	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	471.377,38C	0,00	0,00	471.377,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.272.562,99	7.718,79	6.264.844,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.140.031,45	0,00	1.140.031,45D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	775.759,19	0,00	775.759,19D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	775.759,19	0,00	775.759,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.759,19	0,00	775.759,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	775.759,19	0,00	775.759,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	240.627,44	0,00	240.627,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	175.812,45	0,00	175.812,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.812,45	0,00	175.812,45D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	139.808,70	0,00	139.808,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.106,79	0,00	9.106,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	64.814,99	0,00	64.814,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.814,99	0,00	64.814,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	120.031,84	0,00	120.031,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	120.031,84	0,00	120.031,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.031,84	0,00	120.031,84D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.572,46	0,00	12.572,46D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	104.654,98	0,00	104.654,98D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.804,40	0,00	2.804,40D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.612,98	0,00	3.612,98D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	0,00	3.612,98D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.612,98	0,00	3.612,98D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.989.404,22	7.718,79	2.981.685,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.862,87	0,00	77.862,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	75.112,87	0,00	75.112,87D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.112,87	0,00	75.112,87D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.411,24	0,00	52.411,24D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.859.445,08	7.718,79	2.851.726,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	101.461,50	6.948,00	94.513,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.461,50	6.948,00	94.513,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	155.638,21	0,00	155.638,21D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.638,21	0,00	155.638,21D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.602.345,37	770,79	2.601.574,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.602.345,37	770,79	2.601.574,58D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	198.562,59	0,00	198.562,59D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	102.825,41	0,00	102.825,41D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.696,56	0,00	14.696,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	183.744,16	0,00	183.744,16D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	172.555,92	0,03	172.555,89D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	255.155,87	0,00	255.155,87D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	996,00	0,00	996,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.153.134,49	765,53	1.152.368,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	224.066,29	0,00	224.066,29D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	52.096,27	0,00	52.096,27D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	51.367,69	0,00	51.367,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.367,69	0,00	51.367,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	51.367,69	0,00	51.367,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.007,69	0,00	36.007,69D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	728,58	0,00	728,58D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728,58	0,00	728,58D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	728,58	0,00	728,58D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.460,96	0,00	1.683.460,96D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.008,51	0,00	21.008,51D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.008,51	0,00	21.008,51D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.008,51	0,00	21.008,51D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	438.657,85	0,00	438.657,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	438.657,85	0,00	438.657,85D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438.657,85	0,00	438.657,85D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.657,85	0,00	438.657,85D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438.657,85	0,00	438.657,85D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	436.060,07	0,00	436.060,07D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	460,00	9.421.311,38	9.420.851,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.158.754,53	8.158.754,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.158.754,53	8.158.754,53C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.158.754,53	8.158.754,53C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.158.754,53	8.158.754,53C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.089.344,52	8.089.344,52C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	69.410,01	69.410,01C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	69.292,10	69.292,10C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	117,91	117,91C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	460,00	931.386,90	930.926,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	460,00	931.386,90	930.926,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	460,00	931.386,90	930.926,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	931.386,90	930.926,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	460,00	931.386,90	930.926,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	326.867,53	326.867,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	913,80	913,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	913,80	913,80C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	913,80	913,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	913,80	913,80C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.953,73	325.953,73C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	113.397,60	113.397,60C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.397,60	113.397,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	212.556,13	212.556,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.556,13	212.556,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.302,42	4.302,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.302,42	4.302,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.863,79	2.863,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.863,79	2.863,79C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.797,79	2.797,79C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.438,63	1.438,63C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.438,63	1.438,63C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.438,63	1.438,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	404.643,73D	23.309.386,64	1.688.452,60	22.025.577,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.922.278,28	1.301.344,24	21.620.934,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.610.467,02	800.000,00	10.810.467,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.010.467,02	0,00	10.010.467,02D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.999.838,70	0,00	6.999.838,70D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.999.838,70	0,00	6.999.838,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.909.371,69	0,00	6.909.371,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	0,00	5.253.035,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.656.336,60	0,00	1.656.336,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.467,01	0,00	90.467,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	78.467,01	0,00	78.467,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.488.283,96	0,00	1.488.283,96D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.488.283,96	0,00	1.488.283,96D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.422.344,36	0,00	1.422.344,36D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	709.344,36	0,00	709.344,36D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.443,00	0,00	55.443,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	383.099,36	0,00	383.099,36D
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.802,00	0,00	270.802,00D
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.311.811,26	501.344,24	10.810.467,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.311.811,26	501.344,24	10.810.467,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.148.346,75	0,00	7.148.346,75D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.067.295,98	0,00	7.067.295,98D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.434.012,82	0,00	1.434.012,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.434.012,82	0,00	1.434.012,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	968.496,61	0,00	968.496,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	271.373,91	0,00	271.373,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	167.129,06	0,00	167.129,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	179.142,30	0,00	179.142,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.633.283,16	0,00	5.633.283,16D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.633.283,16	0,00	5.633.283,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	453.987,00	0,00	453.987,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.603,54	0,00	181.603,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	329.085,50	0,00	329.085,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.242,12	0,00	149.242,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.198.777,82	0,00	2.198.777,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.661.207,50	0,00	1.661.207,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.660.707,50	0,00	1.660.707,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	333.719,92	0,00	333.719,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	104.565,16	0,00	104.565,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	547.814,52	0,00	547.814,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	535.814,52	0,00	535.814,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	419.653,28	0,00	419.653,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.163.464,51	501.344,24	3.662.120,27D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.163.464,51	501.344,24	3.662.120,27D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.163.464,51	501.344,24	3.662.120,27D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.295,55	37.310,35	36.985,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.295,55	37.310,35	36.985,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.674,43	0,00	13.674,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.674,43	0,00	13.674,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.621,12	37.310,35	11.689,23C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.089.168,96	464.033,89	3.625.135,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.474.366,75	220.052,84	2.254.313,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.474.366,75	220.052,84	2.254.313,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.614.802,21	243.981,05	1.370.821,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.950,88	9.100,00	65.850,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	87.934,00	0,00	87.934,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.652,84	0,00	2.652,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.000,00	56.416,62	111.583,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.000,00	56.416,62	111.583,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	433.983,92	176.700,00	257.283,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	134.048,07	0,00	134.048,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	683.632,50	1.764,43	681.868,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	681.632,50	0,00	681.632,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	678.632,50	0,00	678.632,50D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	1.764,43	235,57D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	404.643,73D	387.108,36	387.108,36	404.643,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	368.890,30D	368.890,30	368.890,30	368.890,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	0,00	368.890,30D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	0,00	368.890,30D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	0,00	311.025,91D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.412,93	0,00	285.412,93D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.412,93	0,00	285.412,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.820,78	0,00	36.820,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	0,00	5.638,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	0,00	10.322,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	0,00	160.102,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.867,07	0,00	64.867,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.867,07	0,00	64.867,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	0,00	41.197,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	0,00	368.890,30	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	0,00	368.890,30	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91D	0,00	311.025,91	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93D	0,00	285.412,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93D	0,00	285.412,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78D	0,00	36.820,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.638,00D	0,00	5.638,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.322,88D	0,00	10.322,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.102,90D	0,00	160.102,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,07D	0,00	64.867,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,07D	0,00	64.867,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15D	0,00	41.197,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.753,43D	18.218,06	18.218,06	35.753,43D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	13.570,31	0,00	31.105,68D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	13.570,31	0,00	31.105,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	0,00	13.570,31D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	374.051,88C	31.410.276,54	53.031.210,58	21.994.985,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.281.154,34	51.902.088,38	21.620.934,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.751.990,59	18.562.457,61	10.810.467,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.749.855,43	11.612.602,18	3.862.746,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.949.855,43	10.812.602,18	3.862.746,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.015.873,05	7.062.513,86	2.046.640,81C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.015.873,05	7.062.513,86	2.046.640,81C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.945.549,24	6.970.046,85	2.024.497,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.103.641,40	5.254.710,25	1.151.068,85C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	841.907,84	1.715.336,60	873.428,76C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.323,81	92.467,01	22.143,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	70.190,57	80.467,01	10.276,44C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	133,24	12.000,00	11.866,76C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	212.723,49	534.000,00	321.276,51C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	212.723,49	534.000,00	321.276,51C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	167,36	134.000,00	133.832,64C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	212.556,13	400.000,00	187.443,87C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	931.386,90	1.788.743,96	857.357,06C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	931.386,90	1.788.743,96	857.357,06C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.438,63	2.000,00	561,37C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.438,63	2.000,00	561,37C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	788.433,36	1.425.344,36	636.911,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.863,79	14.000,00	11.136,21C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	390.610,16	709.344,36	318.734,20C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.400,72	55.443,00	24.042,28C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	151.713,22	383.099,36	231.386,14C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.496,22	270.802,00	63.305,78C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	394.959,41	700.000,00	305.040,59C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	394.959,41	700.000,00	305.040,59C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.135,16	6.949.855,43	6.947.720,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.135,16	6.949.855,43	6.947.720,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.675,16	5.015.873,05	5.014.197,89C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.675,16	5.015.873,05	5.014.197,89C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.675,16	4.945.549,24	4.943.874,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.675,16	4.103.641,40	4.101.966,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	841.907,84	841.907,84C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.323,81	70.323,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	70.190,57	70.190,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	133,24	133,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	212.723,49	212.723,49C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	212.723,49	212.723,49C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	167,36	167,36C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	212.556,13	212.556,13C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	460,00	931.386,90	930.926,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	460,00	931.386,90	930.926,90C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.438,63	1.438,63C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.438,63	1.438,63C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	788.433,36	788.433,36C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.863,79	2.863,79C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	390.610,16	390.610,16C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.400,72	31.400,72C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	151.713,22	151.713,22C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	207.496,22	207.496,22C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	394.959,41	394.959,41C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	394.959,41	394.959,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.529.163,75	33.339.630,77	10.810.467,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.529.163,75	33.339.630,77	10.810.467,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.991.153,68	12.423.707,92	2.432.554,24C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.942.355,66	12.342.657,15	2.400.301,49C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.282.095,29	1.525.618,72	243.523,43C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.282.095,29	1.525.618,72	243.523,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.716,04	1.003.496,61	131.780,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	285.048,34	75.048,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	190.379,25	222.073,77	31.694,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.660.260,37	10.817.038,43	2.156.778,06C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.827,80	3.174.366,75	526.538,95C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.827,80	3.174.366,75	526.538,95C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.012.432,57	7.642.671,68	1.630.239,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	343.331,00	455.715,00	112.384,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.871,72	272.898,90	130.027,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	320,00	1.000,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	18.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	277.754,11	417.019,50	139.265,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.842,12	156.242,12	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.061.963,51	2.429.057,82	367.094,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.703.749,76	1.978.094,17	274.344,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.703.559,76	1.977.594,17	274.034,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	467.591,62	469.299,94	1.708,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	315.599,13	333.719,92	18.120,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.430,00	12.110,00	10.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	414.178,25	538.549,08	124.370,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	134.048,07	134.048,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	8.834,35	10.600,00	1.765,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	908.587,75	1.231.447,02	322.859,27C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	904.225,54	1.217.447,02	313.221,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	834.225,54	1.098.285,78	264.060,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.362,21	14.000,00	9.637,79C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.798,02	81.050,77	32.252,75C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.798,02	81.050,77	32.252,75C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.798,02	81.050,77	32.252,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.798,02	81.050,77	32.252,75C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.738.010,07	20.115.922,85	8.377.912,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.138.201,15	8.697.528,23	2.559.327,08C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.104.927,24	8.648.730,21	2.543.802,97C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.078.297,77	1.244.784,94	166.487,17C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.078.297,77	1.244.784,94	166.487,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	768.171,48	871.716,04	103.544,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	169.171,12	210.000,00	40.828,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.593,63	130.000,00	20.406,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	137.342,19	153.068,90	15.726,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	10.000,00	6.387,02C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.026.629,47	7.403.945,27	2.377.315,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.683.460,96	1.727.774,96	44.314,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.460,96	1.727.774,96	44.314,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.343.168,51	5.676.170,31	2.333.001,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	103.189,50	350.279,00	247.089,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.929,30	133.771,72	50.842,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	225,00	1.000,00	775,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	213.743,41	277.754,11	64.010,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.544,34	149.842,12	26.297,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.121.528,31	1.962.729,04	841.200,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.046.236,88	1.647.338,37	601.101,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.046.046,88	1.647.148,37	601.101,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	245.291,00	467.591,62	222.300,62C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	142.805,23	315.599,13	172.793,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	172.297,70	237.478,28	65.180,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	8.834,35	8.834,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.639,72	906.823,32	436.183,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	468.041,94	904.225,54	436.183,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	436.060,07	834.225,54	398.165,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.597,78	2.597,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	33.273,91	48.798,02	15.524,11C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.273,91	48.798,02	15.524,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.273,91	48.798,02	15.524,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.273,91	48.798,02	15.524,11C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.599.808,92	5.826.304,49	226.495,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.573.714,59	5.793.030,58	219.315,99C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.029.676,97	1.060.987,42	31.310,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.029.676,97	1.060.987,42	31.310,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	764.915,52	768.171,48	3.255,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	141.116,63	169.171,12	28.054,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.563,59	109.593,63	18.030,04C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.031,84	120.031,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.544.037,62	4.732.043,16	188.005,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.683.460,96	1.683.460,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.460,96	1.683.460,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.860.576,66	3.048.582,20	188.005,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.336,50	101.461,50	1.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.014,82	66.584,82	9.570,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	213.743,41	213.743,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.544,34	123.544,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	862.978,46	993.901,15	130.922,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	867.764,42	897.350,21	29.585,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	867.574,42	897.160,21	29.585,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	127.231,06	128.991,06	1.760,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	118.810,83	142.805,23	23.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	156.697,46	172.297,70	15.600,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	8.834,35	8.834,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	469.437,90	470.639,72	1.201,82C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	466.840,12	468.041,94	1.201,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	436.060,07	436.060,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.597,78	2.597,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	26.094,33	33.273,91	7.179,58C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.094,33	33.273,91	7.179,58C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.094,33	33.273,91	7.179,58C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.094,33	33.273,91	7.179,58C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.592.090,13	5.592.090,13C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.565.995,80	5.565.995,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.029.676,97	1.029.676,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.029.676,97	1.029.676,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	764.915,52	764.915,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	141.116,63	141.116,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	91.563,59	91.563,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	120.031,84	120.031,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.612,98	3.612,98C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.536.318,83	4.536.318,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.683.460,96	1.683.460,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.683.460,96	1.683.460,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.852.857,87	2.852.857,87C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	93.388,50	93.388,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.014,82	57.014,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	213.743,41	213.743,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	123.544,34	123.544,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	862.212,93	862.212,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	867.759,19	867.759,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	867.569,19	867.569,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	127.231,06	127.231,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	118.810,83	118.810,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	156.697,43	156.697,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	8.834,35	8.834,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	469.437,90	469.437,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	466.840,12	466.840,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	436.060,07	436.060,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.597,78	2.597,78C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	26.094,33	26.094,33C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.094,33	26.094,33C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.094,33	26.094,33C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.094,33	26.094,33C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	374.051,88C	1.129.122,20	1.129.122,20	374.051,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	355.833,82C	1.092.686,08	1.092.686,08	355.833,82C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.056,48D	362.717,57	368.890,30	6.883,75D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.056,48D	362.717,57	368.890,30	6.883,75D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.056,48D	304.853,18	311.025,91	6.883,75D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.321,45C	279.240,20	285.412,93	16.494,18C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.321,45C	279.240,20	285.412,93	16.494,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.367,80	36.820,78	452,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	159.126,32	160.102,90	976,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.321,45C	60.123,90	64.867,07	15.064,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.321,45C	60.123,90	64.867,07	15.064,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.750,86C	41.197,15	41.197,15	8.750,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	361.078,21	361.078,21	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	361.078,21	361.078,21	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	303.213,82	303.213,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	277.600,84	277.600,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.600,84	277.600,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.841,48	34.841,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	159.126,32	159.126,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.123,86	60.123,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.123,86	60.123,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	361.078,21	361.078,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	361.078,21	361.078,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	303.213,82	303.213,82C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	277.600,84	277.600,84C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	277.600,84	277.600,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.841,48	34.841,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.322,88	10.322,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	159.126,32	159.126,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.123,86	60.123,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.123,86	60.123,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.197,15	41.197,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	57.864,39	57.864,39C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.864,39	57.864,39C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57.864,39	57.864,39C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.864,39	57.864,39C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91C	311.025,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93C	285.412,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93C	285.412,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78C	36.820,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.638,00C	5.638,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.322,88C	10.322,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.102,90C	160.102,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,07C	64.867,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,07C	64.867,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15C	41.197,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.639,36	1.639,36C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.639,36	1.639,36C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.639,36	1.639,36C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.639,36	1.639,36C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.639,36	1.639,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.526,32	1.526,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	113,00	113,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.218,06C	36.436,12	36.436,12	18.218,06C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.474.910,26	2.135,16	7.472.775,10D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.182.205,68	2.135,16	7.180.070,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.182.205,68	2.135,16	7.180.070,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.182.205,68	2.135,16	7.180.070,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.182.205,68	2.135,16	7.180.070,52D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	21.651.511,56	29.124.286,66	7.472.775,10C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.651.511,56	28.831.582,08	7.180.070,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.651.511,56	28.831.582,08	7.180.070,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.651.511,56	28.831.582,08	7.180.070,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.924.294,85	7.495.741,70	1.428.553,15D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.500.918,72	8.697.528,23	2.196.609,51C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.226.297,99	6.419.732,95	193.434,96C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.218.579,20	6.218.579,20C
TOTAIS	30.591,85D	132.457.427,99	132.457.427,99	30.591,85D

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.947.720,27	Despesa Orçamentária	5.592.090,13
RECEITA REALIZADA	6.947.720,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.592.090,13
RECEITAS CORRENTE	6.947.720,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.565.995,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.014.197,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.676,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.014.197,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.536.318,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.943.874,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	26.094,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.101.966,24	INVESTIMENTOS	26.094,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	841.907,84		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	70.323,81		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	70.190,57		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	133,24		
RECEITAS PATRIMONIAIS	212.723,49		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	212.723,49		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167,36		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	212.556,13		
RECEITAS DE SERVIÇOS	930.926,90		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	930.926,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.438,63		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.438,63		



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.433,36		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.863,79		
MULTAS E JUROS DE MORA	390.610,16		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.400,72		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.713,22		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	207.496,22		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	394.959,41		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	394.959,41		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	336.702,00	Pagamentos Extraorçamentários	834.636,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	361.078,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.218,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.350,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.192,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.351,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	208.146,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.250.233,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.107.929,71
Caixa e Equivalente de Caixa	4.250.233,63	Caixa e Equivalente de Caixa	5.107.929,71
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	11.534.655,90		11.534.655,90

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.438,63	0,00	1.438,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	931.846,90	0,00	931.846,90
RECEITAS CORRENTE	6.951.990,59	0,00	6.951.990,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	212.723,49	0,00	212.723,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.017.548,21	0,00	5.017.548,21
RECEITA REALIZADA	6.951.990,59	0,00	6.951.990,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.433,36	0,00	788.433,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.951.990,59	0,00	6.951.990,59

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.010.467,02	10.810.467,02	6.947.720,27	-3.862.746,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.999.838,70	7.060.838,70	5.014.197,89	-2.046.640,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.999.838,70	7.060.838,70	5.014.197,89	-2.046.640,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.909.371,69	6.968.371,69	4.943.874,08	-2.024.497,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	4.101.966,24	-1.151.068,85
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	1.714.206,78	-492.689,97
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	2.345.192,91	-605.175,68
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	42.566,55	-53.203,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.656.336,60	1.715.336,60	841.907,84	-873.428,76
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.656.336,60	1.715.336,60	841.907,84	-873.428,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.467,01	92.467,01	70.323,81	-22.143,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.467,01	80.467,01	70.190,57	-10.276,44
Anuidades do Exercício - PJ	78.467,01	78.467,01	69.292,10	-9.174,91
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	898,47	-1.101,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	12.000,00	133,24	-11.866,76
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	117,91	-9.882,09
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	15,33	-1.984,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	534.000,00	212.723,49	-321.276,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	534.000,00	212.723,49	-321.276,51

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.304.287,87	PASSIVO CIRCULANTE	400.915,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.107.929,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.566,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.954.760,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	168.755,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.014,43
ESTOQUES	72.134,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.215,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708,02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	130.519,98
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.598,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.251.164,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.580.346,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.578.669,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.270.672,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.851.506,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	665.030,64	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	945.974,37		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.241.593,73		0,00
INTANGÍVEL	5.786,95		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.233,93		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	400.915,28

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	10.810.467,02	8.377.912,78	8.377.912,78	2.432.554,24
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.729.416,25	8.329.114,76	8.329.114,76	2.400.301,49
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.470.998,02	1.227.474,59	1.227.474,59	243.523,43
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.470.998,02	1.227.474,59	1.227.474,59	243.523,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.496,61	871.716,04	871.716,04	131.780,57
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.048,34	210.000,00	210.000,00	75.048,34
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.453,07	135.758,55	135.758,55	31.694,52
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.258.418,23	7.101.640,17	7.101.640,17	2.156.778,06
6.2.2.1.1.01.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.254.313,91	1.727.774,96	1.727.774,96	526.538,95
6.2.2.1.1.01.33.10.041	CONTRIBUIÇÕES	2.254.313,91	1.727.774,96	1.727.774,96	526.538,95
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.004.104,32	5.373.865,21	5.373.865,21	1.630.239,11
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	453.987,00	341.603,00	341.603,00	112.384,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	247.454,42	117.427,24	117.427,24	130.027,18
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	320,00	320,00	680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417.019,50	277.754,11	277.754,11	139.265,39
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.242,12	149.842,12	149.842,12	6.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.201.430,66	1.834.336,35	1.834.336,35	367.094,31

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.810.467,02	6.947.720,27	6.947.720,27	3.862.746,75
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	10.810.467,02	6.947.720,27	6.947.720,27	3.862.746,75
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.060.838,70	5.014.197,89	5.014.197,89	2.046.640,81
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.060.838,70	5.014.197,89	5.014.197,89	2.046.640,81
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.968.371,69	4.943.874,08	4.943.874,08	2.024.497,61
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	4.101.966,24	4.101.966,24	1.151.068,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.715.336,60	841.907,84	841.907,84	873.428,76
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.467,01	70.323,81	70.323,81	22.143,20
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	80.467,01	70.190,57	70.190,57	10.276,44
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	133,24	133,24	11.866,76
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	212.723,49	212.723,49	321.276,51
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	212.723,49	212.723,49	321.276,51
6.2.1.2.1.03.02.01	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.000,00	167,36	167,36	133.832,64
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	212.556,13	212.556,13	187.443,87
6.2.1.2.1.03.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.788.283,96	930.926,90	930.926,90	857.357,06
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.788.283,96	930.926,90	930.926,90	857.357,06
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	1.438,63	1.438,63	561,37

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	6.947.720,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.014.197,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.014.197,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.943.874,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.101.966,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	841.907,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	70.323,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	70.190,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	133,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	212.723,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	212.723,49
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	212.556,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	930.926,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	930.926,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.438,63
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.438,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.433,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.863,79
MULTAS E JUROS DE MORA	390.610,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.400,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.713,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	207.496,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	394.959,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	394.959,41
OUTROS INGRESSOS	336.702,00

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.565.995,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.676,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.536.318,83
OUTROS DESEMBOLSOS	834.636,06

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

883.790,41

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	26.094,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.094,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.420.851,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.264.844,20
CONTRIBUIÇÕES	8.158.754,53	PESSOAL E ENCARGOS	1.140.031,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.158.754,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	775.759,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	930.926,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	775.759,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	930.926,90	ENCARGOS PATRONAIS	240.627,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	930.926,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	175.812,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	326.867,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.814,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	913,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.031,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	913,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	120.031,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.953,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.397,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.556,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.981.685,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.302,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.862,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.302,42	CONSUMO DE MATERIAL	75.112,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.863,79	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.750,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.438,63	SERVIÇOS	2.851.726,29
		DIÁRIAS	94.513,50
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	155.638,21
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.601.574,58
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.096,27
		DEPRECIÇÃO	51.367,69
		AMORTIZAÇÃO	728,58
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.683.460,96
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.683.460,96
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.683.460,96
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.008,51
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.008,51
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	438.657,85
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	438.657,85

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.657,85
Total das Variações Ativas :	9.420.851,38	Total das Variações Passivas :	6.264.844,20
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.156.007,18
Total	9.420.851,38	Total	9.420.851,38

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.958,72	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

857.696,08

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.250.233,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

5.107.929,71

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

Ingrid Salvador

Contadora

CRC AM-016805/O9

xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento

Presidente

114416-ENF

xxx.046.542-xx

Andreia Pedroso da Silva

Tesoureira

173674-TEC

xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.000,00	1.438,63	1.438,63	561,37
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.425.344,36	788.433,36	788.433,36	636.911,00
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.000,00	2.863,79	2.863,79	11.136,21
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS E JUROS DE MORA	709.344,36	390.610,16	390.610,16	318.734,20
6.2.1.2.1.09.04.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.443,00	31.400,72	31.400,72	24.042,28
6.2.1.2.1.09.04.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.099,36	151.713,22	151.713,22	231.386,14

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.04.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.802,00	207.496,22	207.496,22	63.305,78
6.2.1.2.1.09.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	394.959,41	394.959,41	305.040,59
6.2.1.2.1.09.05.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	394.959,41	394.959,41	305.040,59
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03	ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	10.810.467,02	6.947.720,27	6.947.720,27	3.862.746,75

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.772.790,88	1.498.446,47	1.498.446,47	274.344,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.772.290,88	1.498.256,47	1.498.256,47	274.034,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	353.000,00	351.291,68	351.291,68	1.708,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	333.719,92	315.599,13	315.599,13	18.120,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00	1.320,00	1.320,00	10.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	361.849,08	237.478,25	237.478,25	124.370,83
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134.048,07	0,00	0,00	134.048,07
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	10.600,00	8.834,35	8.834,35	1.765,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.229.682,59	906.823,32	906.823,32	322.859,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.217.447,02	904.225,54	904.225,54	313.221,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.098.285,78	834.225,54	834.225,54	264.060,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.235,57	2.597,78	2.597,78	9.637,79
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	81.050,77	48.798,02	48.798,02	32.252,75
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	81.050,77	48.798,02	48.798,02	32.252,75
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.050,77	48.798,02	48.798,02	32.252,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,77	48.798,02	48.798,02	32.252,75

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.810.467,02	8.377.912,78	8.377.912,78	2.432.554,24

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	22.154.536,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.154.536,80
TOTAL	22.555.452,08	TOTAL	22.555.452,08
ATIVO FINANCEIRO	5.109.369,87	PASSIVO FINANCEIRO	2.822.838,63
ATIVO PERMANENTE	17.446.082,21	PASSIVO PERMANENTE	130.519,98
SALDO PATRIMONIAL			19.602.093,47

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	292.704,58
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	292.704,58

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.286.531,24	4.197.192,20

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	167,36	-133.832,64
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	167,36	-133.832,64
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	400.000,00	212.556,13	-187.443,87
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	400.000,00	212.556,13	-187.443,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.488.283,96	1.788.283,96	930.926,90	-857.357,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.488.283,96	1.788.283,96	930.926,90	-857.357,06
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	880.653,75	880.653,75	358.138,21	-522.515,54
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	522.562,29	522.562,29	364.537,43	-158.024,86
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	10.067,92	2.800,00	-7.267,92
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	45.000,00	45.000,00	12.637,21	-32.362,79
Serviço de Transferência de Inscrição	29.000,00	329.000,00	192.814,05	-136.185,95
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	1.438,63	-561,37
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.000,00	1.438,63	-561,37
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.000,00	1.438,63	-561,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422.344,36	1.425.344,36	788.433,36	-636.911,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.000,00	14.000,00	2.863,79	-11.136,21

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	66,00	-934,00
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	3.000,00	1.908,00	-1.092,00
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	889,79	-9.110,21
MULTAS E JUROS DE MORA	709.344,36	709.344,36	390.610,16	-318.734,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.443,00	55.443,00	31.400,72	-24.042,28
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	55.443,00	55.443,00	31.400,72	-24.042,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.099,36	383.099,36	151.713,22	-231.386,14
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	16.847,76	-24.132,24
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	134.865,46	-207.253,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.802,00	270.802,00	207.496,22	-63.305,78
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	20.120,00	8.149,24	-11.970,76
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	250.682,00	250.682,00	199.346,98	-51.335,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	394.959,41	-305.040,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	394.959,41	-305.040,59
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	394.959,41	-305.040,59
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	800.000,00	0,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			10.810.467,02	10.810.467,02	6.947.720,27	-3.862.746,75
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			10.810.467,02	10.810.467,02	6.947.720,27	-3.862.746,75
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.729.416,25	10.729.416,25	8.329.114,76	5.785.311,79	5.565.995,80	2.400.301,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.308,37	1.470.998,02	1.227.474,59	1.060.987,42	1.029.676,97	243.523,43
APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.308,37	1.470.998,02	1.227.474,59	1.060.987,42	1.029.676,97	243.523,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.496,61	1.003.496,61	871.716,04	768.171,48	764.915,52	131.780,57
Vencimentos e Salários	735.275,53	735.275,53	650.000,00	647.081,02	647.081,02	85.275,53
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.211,00	80.211,00	80.211,00	35.224,91	31.968,95	0,00
Férias	61.505,04	96.505,04	61.505,04	54.681,32	54.681,32	35.000,00
13. Salário	61.505,04	61.505,04	50.000,00	12.420,95	12.420,95	11.505,04
Ferías - Abono Constitucional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.763,28	18.763,28	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.048,34	285.048,34	210.000,00	169.171,12	141.116,63	75.048,34
FGTS	104.244,85	104.244,85	80.000,00	59.577,49	49.553,04	24.244,85
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	167.129,06	167.129,06	120.000,00	102.256,49	85.441,93	47.129,06
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	13.674,43	13.674,43	10.000,00	7.337,14	6.121,66	3.674,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.763,42	167.453,07	135.758,55	120.031,84	120.031,84	31.694,52

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	122.568,90	124.258,55	105.258,55	104.654,98	104.654,98	19.000,00
Auxílio Saúde dos Servidores	56.573,40	36.573,40	26.000,00	12.572,46	12.572,46	10.573,40
Auxílio Transporte	6.621,12	6.621,12	4.500,00	2.804,40	2.804,40	2.121,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.612,98	3.612,98	5.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.612,98	3.612,98	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.275.107,88	9.258.418,23	7.101.640,17	4.724.324,37	4.536.318,83	2.156.778,06
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.474.366,75	2.254.313,91	1.727.774,96	1.683.460,96	1.683.460,96	526.538,95
CONTRIBUIÇÕES	2.474.366,75	2.254.313,91	1.727.774,96	1.683.460,96	1.683.460,96	526.538,95
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.474.366,75	2.254.313,91	1.727.774,96	1.683.460,96	1.683.460,96	526.538,95
APLICAÇÕES DIRETAS	6.800.741,13	7.004.104,32	5.373.865,21	3.040.863,41	2.852.857,87	1.630.239,11
DIÁRIAS	453.987,00	453.987,00	341.603,00	94.513,50	93.388,50	112.384,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	132.588,00	132.588,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00	111.384,00
Diárias a Conselheiros	220.635,00	220.635,00	220.635,00	42.997,50	41.872,50	0,00
Diárias Servidores	99.764,00	99.764,00	99.764,00	30.312,00	30.312,00	0,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	233.554,42	247.454,42	117.427,24	66.584,82	57.014,82	130.027,18
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	31.532,40	27.444,32	7.233,00	7.233,00	4.088,08
Gêneros Alimentícios	38.571,14	38.571,14	12.824,81	10.811,77	9.011,77	25.746,33
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	39.000,00	39.000,00	37.992,53	21.648,05	21.648,05	1.007,47

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	30.900,00	14.004,00	14.004,00	6.234,00	16.896,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	38.000,00	38.000,00	17.452,18	11.532,00	11.532,00	20.547,82
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	741,00	741,00	741,00	759,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	8.000,00	773,40	320,00	320,00	7.226,60
Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	10.000,00	30.000,00	5.900,00	0,00	0,00	24.100,00
Material De Consumo	1.950,88	1.950,88	295,00	295,00	295,00	1.655,88
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	320,00	0,00	0,00	680,00
Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	320,00	0,00	0,00	680,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	18.000,00	1.000,00	225,00	225,00	17.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	5.000,00	525,00	225,00	225,00	4.475,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00	13.000,00	475,00	0,00	0,00	12.525,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.619,50	417.019,50	277.754,11	213.743,41	213.743,41	139.265,39
Passagens Aéreas	266.383,50	337.383,50	219.414,60	189.687,03	189.687,03	117.968,90
Passagens Rodoviárias	15.403,00	15.403,00	15.011,58	386,20	386,20	391,42
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	46.299,00	46.299,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	11.799,00
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Fluviais	13.534,00	16.934,00	7.827,93	6.420,18	6.420,18	9.106,07

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.242,12	156.242,12	149.842,12	123.544,34	123.544,34	6.400,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	1.000,00	7.000,00	600,00	600,00	600,00	6.400,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	500,00	500,00	186,00	186,00	0,00
Estagiários	148.742,12	148.742,12	148.742,12	122.758,34	122.758,34	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.198.777,82	2.201.430,66	1.834.336,35	993.135,62	862.212,93	367.094,31
Serviços de Segurança	247.324,68	249.977,52	240.380,86	97.213,48	97.213,48	9.596,66
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	190.097,32	190.097,32	186.751,79	83.149,19	83.149,19	3.345,53
Outros Serviços Terceirizados	1.761.355,82	1.761.355,82	1.407.203,70	812.772,95	681.850,26	354.152,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.207,50	1.772.790,88	1.498.446,47	897.344,98	867.759,19	274.344,41
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	310,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.660.707,50	1.772.290,88	1.498.256,47	897.154,98	867.569,19	274.034,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	150.000,00	103.000,00	59.162,55	57.288,33	47.000,00
Correspondência e Cobrança	200.000,00	200.000,00	198.127,75	194.078,63	194.078,63	1.872,25
PUBLICIDADE	315.000,00	353.000,00	351.291,68	128.991,06	127.231,06	1.708,32
Divulgações Diversas	15.000,00	53.000,00	51.291,68	48.291,68	48.291,68	1.708,32
Propaganda e Publicidade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	80.699,38	78.939,38	0,00
Intermediação de Estágios	3.720,00	3.720,00	2.520,00	828,00	828,00	1.200,00
LOCAÇÕES	333.719,92	333.719,92	315.599,13	142.805,23	118.810,83	18.120,79
Locação de Bens Imóveis	310.000,00	310.000,00	295.372,80	140.966,40	116.972,00	14.627,20

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	23.719,92	23.719,92	20.226,33	1.838,83	1.838,83	3.493,59
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	178.009,60	140.866,27	80.671,04	12.146,58	11.063,25	60.195,23
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	12.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	10.680,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	12.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	10.680,00
Seguros em Geral	2.092,49	2.092,49	0,00	0,00	0,00	2.092,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	30.412,88	30.000,00	1.626,90	1.626,90	412,88
Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	38.079,32	21.471,00	3.880,80	3.256,96	16.608,32
Serviços Bancários	125.000,00	125.000,00	125.000,00	86.922,59	86.922,59	0,00
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00	300.000,00	255.155,87	255.155,87	255.155,87	44.844,13
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	71.873,29	52.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	47.000,00
Serviços De Internet	7.800,00	27.800,00	6.500,00	3.136,77	3.136,77	21.300,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	521.405,75	361.849,08	237.478,25	172.297,67	156.697,43	124.370,83
Locação de Software	280.840,59	239.275,59	188.660,13	141.745,17	129.426,18	50.615,46
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	99.565,16	89.565,16	37.953,12	19.687,50	16.406,25	51.612,04
Hospedagem de Sistemas	0,00	17.143,33	0,00	0,00	0,00	17.143,33
Serviços de Computação em Nuvem	36.000,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00
Serviços de Teleprocessamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Certificação Digital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	134.048,07	0,00	0,00	0,00	134.048,07
Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.048,07	0,00	0,00	0,00	134.048,07
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	500,00	10.600,00	8.834,35	8.834,35	8.834,35	1.765,65
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	500,00	10.600,00	8.834,35	8.834,35	8.834,35	1.765,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231.447,02	1.229.682,59	906.823,32	470.639,72	469.437,90	322.859,27
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.217.447,02	1.217.447,02	904.225,54	468.041,94	466.840,12	313.221,48
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.098.285,78	834.225,54	436.060,07	436.060,07	264.060,24
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	678.632,50	280.467,03	280.467,03	0,00
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	419.653,28	155.593,04	155.593,04	155.593,04	264.060,24
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	116.161,24	70.000,00	31.981,87	30.780,05	46.161,24
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	12.235,57	2.597,78	2.597,78	2.597,78	9.637,79
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	920,21	920,21	920,21	1.079,79
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.000,00	235,57	235,57	235,57	235,57	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	81.050,77	81.050,77	48.798,02	33.273,91	26.094,33	32.252,75
INVESTIMENTOS	81.050,77	81.050,77	48.798,02	33.273,91	26.094,33	32.252,75

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.050,77	81.050,77	48.798,02	33.273,91	26.094,33	32.252,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,77	81.050,77	48.798,02	33.273,91	26.094,33	32.252,75
Bens de Informática	37.050,77	37.050,77	22.914,33	22.914,33	22.914,33	14.136,44
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	7.179,58	7.179,58	0,00	17.820,42
Móveis e Utensílios	19.000,00	19.000,00	18.704,11	3.180,00	3.180,00	295,89
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.810.467,02	10.810.467,02	8.377.912,78	5.818.585,70	5.592.090,13	2.432.554,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.129.134,57	0,00	0,00
TOTAL	10.810.467,02	10.810.467,02	8.377.912,78	6.947.720,27	5.592.090,13	2.432.554,24

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	303.213,82	303.213,82	1.639,36	6.172,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.500,98	25.500,98	25.500,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.524,93	277.712,84	277.712,84	1.639,36	6.172,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	57.864,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	57.864,39	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	368.890,30	361.078,21	361.078,21	1.639,36	6.172,73

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			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00