

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.880.419,33D	15.164.086,82	11.142.920,04	16.901.586,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.785.645,67D	15.164.086,82	10.051.298,29	11.898.434,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301.665,77D	8.006.734,64	6.627.226,67	5.681.173,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.301.665,77D	8.006.734,64	6.627.226,67	5.681.173,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.301.665,77D	8.006.734,64	6.627.226,67	5.681.173,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.719.418,83	5.713.453,23	5.965,60D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.719.418,83	5.713.453,23	5.965,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.301.665,77D	2.287.315,81	913.773,44	5.675.208,14D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.301.665,77D	2.287.315,81	913.773,44	5.675.208,14D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.301.665,77D	2.287.315,81	913.773,44	5.675.208,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.653,78D	6.915.948,90	3.235.014,67	6.039.588,01D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.653,78D	6.915.948,90	3.235.014,67	6.039.588,01D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.653,78D	6.915.948,90	3.235.014,67	6.039.588,01D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.358.653,78D	6.915.948,90	3.235.014,67	6.039.588,01D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.358.653,78D	6.915.948,90	3.235.014,67	6.039.588,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.450,01D	133.517,85	94.489,36	84.478,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.134,15D	132.555,77	93.532,30	71.157,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.134,15D	132.555,77	93.532,30	71.157,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.546,71D	92.555,77	90.944,86	31.157,62D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.587,44D	40.000,00	2.587,44	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	0,00	0,00	12.358,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	0,00	0,00	12.358,80D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	0,00	0,00	10.940,65D
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	57.103,99D	39.942,14	25.597,47	71.448,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	57.103,99D	39.942,14	25.597,47	71.448,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.103,99D	39.942,14	25.597,47	71.448,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.103,99D	39.942,14	25.597,47	71.448,66D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.772,12D	67.943,29	68.970,12	21.745,29D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.699,28	424,83	1.274,45D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,28	424,83	1.274,45D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.699,28	424,83	1.274,45D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	66.244,01	68.545,29	20.470,84D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.772,12D	66.244,01	68.545,29	20.470,84D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	66.244,01	68.545,29	20.470,84D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.773,66D	0,00	1.091.621,75	5.003.151,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.195.432,40D	0,00	1.066.358,98	4.129.073,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.193.754,78D	0,00	1.066.358,98	4.127.395,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.193.754,78D	0,00	1.066.358,98	4.127.395,80D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.468.839,37D	0,00	774.963,85	13.693.875,52D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83C	0,00	0,00	32.124.679,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	892.771,18D	0,00	24.898,48	867.872,70D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	965.193,52D	0,00	0,00	965.193,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	965.193,52D	0,00	0,00	965.193,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.285,15D	0,00	0,00	40.285,15D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	475.517,66D	0,00	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.387,71D	0,00	0,00	250.387,71D
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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.033.072,34C	0,00	24.898,48	1.057.970,82C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.072,34C	0,00	24.898,48	1.057.970,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	578.032,34C	0,00	17.218,48	595.250,82C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.968,90C	0,00	1.138,65	14.107,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	290.705,12C	0,00	11.567,13	302.272,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.381,96C	0,00	4.413,01	101.794,97C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.965,36C	0,00	99,69	8.065,05C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	455.040,00C	0,00	7.680,00	462.720,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.570,08D	0,00	364,29	6.205,79D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.450,80C	0,00	364,29	14.815,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.450,80C	0,00	364,29	14.815,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.450,80C	0,00	364,29	14.815,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.880.419,33C	11.195.284,06	11.305.230,53	12.990.365,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	253.680,95C	3.818.046,10	3.923.492,57	359.127,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.220,66C	558.722,49	653.973,01	115.471,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	402.501,04	505.377,67	102.876,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.501,04	505.377,67	102.876,63C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	402.501,04	505.377,67	102.876,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.220,66C	156.221,45	148.595,34	12.594,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.220,66C	156.221,45	148.595,34	12.594,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.431,54C	117.866,01	116.513,41	2.078,94C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.789,12C	38.355,44	32.081,93	10.515,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.220,78C	1.535.088,19	1.513.406,22	76.538,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.220,78C	1.535.088,19	1.513.406,22	76.538,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.220,78C	1.535.088,19	1.513.406,22	76.538,81C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	98.220,78C	1.535.088,19	1.513.406,22	76.538,81C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	98.220,78C	1.535.088,19	1.513.406,22	76.538,81C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.698,33C	86.417,43	95.826,59	14.107,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	16.299,70	17.194,30	894,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	4.698,33C	44.284,31	45.154,07	5.568,09C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.833,42	33.478,22	7.644,80C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	93.522,45C	1.448.670,76	1.417.579,63	62.431,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.347,48	5.347,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.347,48	5.347,48	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.347,48	5.347,48	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.347,48	5.347,48	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.191.015,11	1.191.015,11	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.191.015,11	1.191.015,11	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.191.015,11	1.191.015,11	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	48.413,79	91.973,59	114.798,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	48.413,79	91.973,59	114.798,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.238,53C	48.413,79	91.973,59	114.798,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	48.413,79	91.973,59	114.798,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	71.238,53C	48.413,79	91.973,59	114.798,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.000,98C	479.459,04	467.777,16	52.319,10C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.236,11C	179.608,02	169.319,41	32.947,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.236,11C	179.608,02	169.319,41	32.947,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.236,11C	179.346,57	169.057,96	32.947,50C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.853,39C	70.307,24	72.615,87	23.162,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.036,63C	68.424,95	48.390,87	1.002,55C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.346,09C	32.444,43	39.851,63	8.753,29C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	237,54	237,54	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	237,54	237,54	0,00
2.1.8.8.1.05 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	23,91	23,91	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.305,99C	283.392,14	298.457,75	19.371,60C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.305,99C	283.392,14	298.457,75	19.371,60C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	1.969,31	1.829,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	11.784,55	11.784,55	0,00
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	4.166,24C	183.637,64	179.471,40	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	103.197,16	103.197,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	4.166,24C	80.440,48	76.274,24	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.626.738,38C	7.377.237,96	7.381.737,96	12.631.238,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.626.738,38C	7.377.237,96	7.381.737,96	12.631.238,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.626.738,38C	7.377.237,96	7.381.737,96	12.631.238,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.626.738,38C	7.377.237,96	7.381.737,96	12.631.238,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.638.823,40D	0,00	6.638.823,40	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.527.152,24C	6.638.823,40	738.409,54	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	738.409,54C	738.414,56	4.505,02	4.500,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.628.905,80	2.257,44	3.626.648,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	736.134,80	0,00	736.134,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	527.632,61	0,00	527.632,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	527.632,61	0,00	527.632,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.632,61	0,00	527.632,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	527.632,61	0,00	527.632,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	129.662,21	0,00	129.662,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	94.894,36	0,00	94.894,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.894,36	0,00	94.894,36D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	90.497,13	0,00	90.497,13D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.397,23	0,00	4.397,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	34.767,85	0,00	34.767,85D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.767,85	0,00	34.767,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	78.839,98	0,00	78.839,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	78.839,98	0,00	78.839,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.839,98	0,00	78.839,98D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.546,69	0,00	8.546,69D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.545,29	0,00	68.545,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.506.328,16	1.296,00	1.505.032,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.345,16	0,00	28.345,16D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.375,16	0,00	20.375,16D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.375,16	0,00	20.375,16D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.400,70	0,00	3.400,70D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.452.720,23	1.296,00	1.451.424,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	77.715,00	1.296,00	76.419,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.715,00	1.296,00	76.419,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	43.510,19	0,00	43.510,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.510,19	0,00	43.510,19D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.331.495,04	0,00	1.331.495,04D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.331.495,04	0,00	1.331.495,04D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	137.120,71	0,00	137.120,71D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	62.720,55	0,00	62.720,55D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.478,41	0,00	13.478,41D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	99.493,85	0,00	99.493,85D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	111.128,10	0,00	111.128,10D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	16.299,70	0,00	16.299,70D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	0,00	894,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	336,00	0,00	336,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	686.854,94	0,00	686.854,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	108.884,79	0,00	108.884,79D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.262,77	0,00	25.262,77D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	24.898,48	0,00	24.898,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.898,48	0,00	24.898,48D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.898,48	0,00	24.898,48D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.218,48	0,00	17.218,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	364,29	0,00	364,29D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364,29	0,00	364,29D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	364,29	0,00	364,29D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.191.015,11	0,00	1.191.015,11D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.095,32	0,00	14.095,32D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.095,32	0,00	14.095,32D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.095,32	0,00	14.095,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	181.332,41	961,44	180.370,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	181.332,41	961,44	180.370,97D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	181.332,41	961,44	180.370,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.332,41	961,44	180.370,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	181.332,41	961,44	180.370,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	179.471,40	961,44	178.509,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.537.868,67	7.537.868,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.991.844,04	6.991.844,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.991.844,04	6.991.844,04C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.991.844,04	6.991.844,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.991.844,04	6.991.844,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.915.948,90	6.915.948,90C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	75.895,14	75.895,14C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	68.220,93	68.220,93C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.674,21	7.674,21C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	415.977,33	415.977,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	415.977,33	415.977,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	415.977,33	415.977,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	415.977,33	415.977,33C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	415.977,33	415.977,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	123.298,83	123.298,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.258,09	1.258,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.258,09	1.258,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.258,09	1.258,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.258,09	1.258,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.040,74	122.040,74C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.040,74	122.040,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.040,74	122.040,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.748,47	6.748,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.748,47	6.748,47C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.536,47	2.536,47C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.536,47	2.536,47C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.536,47	2.536,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	728.941,29D	31.222.887,38	711.405,92	31.240.422,75D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.511.481,46	0,00	30.511.481,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.279.534,73	0,00	13.279.534,73D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.443.706,55	0,00	8.443.706,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.443.706,55	0,00	8.443.706,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.339.340,66	0,00	8.339.340,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.915.948,90	0,00	6.915.948,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.423.391,76	0,00	1.423.391,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.365,89	0,00	104.365,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.324,27	0,00	101.324,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.041,62	0,00	3.041,62D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.028.453,10	0,00	2.028.453,10D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.028.453,10	0,00	2.028.453,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.273.375,08	0,00	2.273.375,08D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.898,59	0,00	29.898,59D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	974.334,63	0,00	974.334,63D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.399,17	0,00	105.399,17D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	311.974,13	0,00	311.974,13D
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	556.961,33	0,00	556.961,33D
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.847.878,01	0,00	14.847.878,01D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.570.171,40	0,00	14.570.171,40D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479.423,41	0,00	2.479.423,41D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479.423,41	0,00	2.479.423,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.944.618,59	0,00	1.944.618,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	482.183,70	0,00	482.183,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	326.183,70	0,00	326.183,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.621,12	0,00	32.621,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.090.747,99	0,00	12.090.747,99D
5.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D
5.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.967.338,95	0,00	8.967.338,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	665.670,00	0,00	665.670,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	242.510,18	0,00	242.510,18D
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	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	342.072,23	0,00	342.072,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.716,40	0,00	166.716,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.212.717,50	0,00	3.212.717,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.199.749,56	0,00	2.199.749,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.179.749,56	0,00	2.179.749,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	327.964,42	0,00	327.964,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	432.328,75	0,00	432.328,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	356.627,31	0,00	356.627,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.266.947,02	0,00	1.266.947,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.214.447,02	0,00	1.214.447,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.098.285,78	0,00	1.098.285,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	277.706,61	0,00	277.706,61D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	407.862,72	0,00	407.862,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	407.862,72	0,00	407.862,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	407.862,72	0,00	407.862,72D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	187.118,72	0,00	187.118,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.118,72	0,00	187.118,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.118,72	0,00	187.118,72D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220.744,00	0,00	220.744,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.744,00	0,00	220.744,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	95.744,00	0,00	95.744,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	728.941,29D	711.405,92	711.405,92	728.941,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14D	596.241,14	596.241,14	596.241,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	0,00	114.908,80D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	0,00	114.908,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	0,00	81.704,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	0,00	31.299,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.332,34	0,00	481.332,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.332,34	0,00	481.332,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	0,00	5.204,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	0,00	20.561,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	0,00	219.210,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.913,27	0,00	224.913,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.913,27	0,00	224.913,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	0,00	28.714,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	0,00	894,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	0,00	9.550,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80D	0,00	114.908,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80D	0,00	114.908,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34D	0,00	1.904,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47D	0,00	81.704,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99D	0,00	31.299,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34D	0,00	481.332,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34D	0,00	481.332,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87D	0,00	5.204,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30D	0,00	20.561,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03D	0,00	1.390,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85D	0,00	219.210,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27D	0,00	224.913,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27D	0,00	224.913,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11D	0,00	60.136,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40D	0,00	28.714,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60D	0,00	894,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42D	0,00	9.550,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60D	0,00	501,60	0,00
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	132.700,15D	115.164,78	115.164,78	132.700,15D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	16.789,12	0,00	34.324,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	16.789,12	0,00	34.324,49D
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	16.789,12	0,00	16.789,12D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	0,00	98.375,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	0,00	98.375,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	0,00	51.468,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	0,00	16.348,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	0,00	16.348,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	0,00	26.252,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	0,00	4.305,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	0,00	139,75D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66D	0,00	98.375,66	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66D	0,00	98.375,66	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36D	0,00	51.468,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64D	0,00	16.348,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64D	0,00	16.348,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57D	0,00	5.992,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67D	0,00	26.252,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99D	0,00	4.305,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24D	0,00	4.166,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75D	0,00	139,75	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	711.405,92C	25.168.626,63	55.680.108,09	31.222.887,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.170.524,43	53.682.005,89	30.511.481,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.892.739,22	20.148.479,95	15.255.740,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.892.739,22	15.255.740,73	10.363.001,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.892.739,22	13.279.534,73	8.386.795,51C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.933.796,50	8.443.706,55	4.509.910,05C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.933.796,50	8.443.706,55	4.509.910,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.856.643,27	8.339.340,66	4.482.697,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.216.190,77	6.915.948,90	3.699.758,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	640.452,50	1.423.391,76	782.939,26C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.153,23	104.365,89	27.212,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.220,93	101.324,27	33.103,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.932,30	3.041,62	5.890,68D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	122.040,74	534.000,00	411.959,26C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	122.040,74	534.000,00	411.959,26C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	122.040,74	534.000,00	411.959,26C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	415.977,33	2.028.453,10	1.612.475,77C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	415.977,33	2.028.453,10	1.612.475,77C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.536,47	0,00	2.536,47D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.536,47	0,00	2.536,47D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	418.388,18	2.273.375,08	1.854.986,90C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.898,59	29.898,59C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.212,00	22.000,00	17.788,00C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	231.086,25	974.334,63	743.248,38C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2,08	105.399,17	105.397,09C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	126.634,99	311.974,13	185.339,14C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.449,18	556.961,33	452.512,15C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	183.089,93	1.247.141,86	1.064.051,93C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.089,93	1.247.141,86	1.064.051,93C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.892.739,22	4.892.739,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	4.892.739,22	4.892.739,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.933.796,50	3.933.796,50C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.933.796,50	3.933.796,50C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.856.643,27	3.856.643,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.216.190,77	3.216.190,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	640.452,50	640.452,50C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	77.153,23	77.153,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	68.220,93	68.220,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	8.932,30	8.932,30C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	122.040,74	122.040,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	122.040,74	122.040,74C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.040,74	122.040,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	415.977,33	415.977,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	415.977,33	415.977,33C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.536,47	2.536,47C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.536,47	2.536,47C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	418.388,18	418.388,18C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	231.086,25	231.086,25C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2,08	2,08C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	126.634,99	126.634,99C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.449,18	104.449,18C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	183.089,93	183.089,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	183.089,93	183.089,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.277.785,21	33.533.525,94	15.255.740,73C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.277.785,21	33.533.525,94	15.255.740,73C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.445.435,44	15.277.097,04	2.831.661,60C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.445.435,44	14.999.390,43	2.553.954,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.666.542,13	2.666.542,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.666.542,13	2.666.542,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.131.737,31	2.131.737,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	482.183,70	482.183,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.621,12	32.621,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.778.893,31	12.332.848,30	2.553.954,99C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.123.409,04	3.123.409,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.123.409,04	3.123.409,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.655.484,27	9.209.439,26	2.553.954,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	489.082,00	666.966,00	177.884,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.692,07	242.510,18	155.818,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	330.820,50	342.072,23	11.251,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.281,07	166.716,40	57.435,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.890.892,04	3.232.777,81	341.885,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.308.744,24	2.199.749,56	891.005,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.308.744,24	2.179.749,56	871.005,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	403.000,00	520.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	309.464,42	327.964,42	18.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	357.542,63	528.072,75	170.530,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	209.495,71	356.627,31	147.131,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	872.934,01	1.391.947,02	519.013,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	871.334,45	1.339.447,02	468.112,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	754.906,74	1.098.285,78	343.379,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	266,47	125.000,00	124.733,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.599,56	52.500,00	50.900,44C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	277.706,61	277.706,61C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	170.706,61	170.706,61C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	170.706,61	170.706,61C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	170.706,61	170.706,61C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.832.349,77	18.256.428,90	12.424.079,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.028.979,00	12.447.692,88	9.418.713,88C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.028.979,00	12.447.692,88	9.418.713,88C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	510.230,22	2.666.542,13	2.156.311,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	510.230,22	2.666.542,13	2.156.311,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	413.378,51	2.131.737,31	1.718.358,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.962,96	482.183,70	393.220,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.881,03	326.183,70	269.302,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.888,75	32.621,12	24.732,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.518.748,78	9.781.150,75	7.262.401,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.191.015,11	3.123.409,04	1.932.393,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.191.015,11	3.123.409,04	1.932.393,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.327.733,67	6.657.741,71	5.330.008,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.011,00	490.378,00	411.367,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.351,66	86.692,07	53.340,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.323,49	330.820,50	242.497,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.335,61	109.281,07	78.945,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	487.704,40	2.890.892,04	2.403.187,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263.783,84	1.308.744,24	1.044.960,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	263.783,84	1.308.744,24	1.044.960,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	403.000,00	363.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.499,45	309.464,42	233.964,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	85.857,68	357.542,63	271.684,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	66.244,01	209.495,71	143.251,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.121,98	873.895,45	680.773,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	191.522,42	872.295,89	680.773,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	179.471,40	755.868,18	576.396,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	266,47	266,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.599,56	1.599,56	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.803.370,77	3.007.622,69	204.251,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.803.370,77	3.007.622,69	204.251,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	396.837,98	510.230,22	113.392,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	396.837,98	510.230,22	113.392,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	312.594,71	413.378,51	100.783,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.447,35	88.962,96	10.515,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.881,03	56.881,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.795,92	7.888,75	2.092,83C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.406.532,79	2.497.392,47	90.859,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.191.015,11	1.191.015,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.191.015,11	1.191.015,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.215.517,68	1.306.377,36	90.859,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.851,00	77.715,00	9.864,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.706,86	33.351,66	7.644,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.323,49	88.323,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.810,91	30.335,61	10.524,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	466.863,72	467.644,09	780,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	232.802,12	263.783,84	30.981,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.802,12	263.783,84	30.981,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	52.505,05	75.499,45	22.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	54.793,59	85.857,68	31.064,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	66.244,01	66.244,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.121,98	193.121,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	191.522,42	191.522,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	179.471,40	179.471,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	266,47	266,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.599,56	1.599,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	2.801.113,33	2.801.113,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.801.113,33	2.801.113,33C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	396.837,98	396.837,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	396.837,98	396.837,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	312.594,71	312.594,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	78.447,35	78.447,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	56.881,03	56.881,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.795,92	5.795,92C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.404.275,35	2.404.275,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.191.015,11	1.191.015,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.191.015,11	1.191.015,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.213.260,24	1.213.260,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	66.555,00	66.555,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.706,86	25.706,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	88.323,49	88.323,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.810,91	19.810,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	466.863,72	466.863,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	232.802,12	232.802,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	232.802,12	232.802,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	52.505,05	52.505,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	54.793,59	54.793,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.244,01	66.244,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	192.160,54	192.160,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	190.560,98	190.560,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	178.509,96	178.509,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	266,47	266,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.599,56	1.599,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.405,92C	1.998.102,20	1.998.102,20	711.405,92C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14C	1.767.772,64	1.767.772,64	596.241,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	586.214,55	596.241,14	10.026,59C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	586.214,55	596.241,14	10.026,59C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	586.214,55	596.241,14	10.026,59C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	471.305,75	481.332,34	10.026,59C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	471.305,75	481.332,34	10.026,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.838,17	5.204,87	366,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	215.253,38	224.913,27	9.659,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.253,38	224.913,27	9.659,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.994,40	28.714,40	4.720,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	585.316,95	586.211,55	894,60C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	585.316,95	586.211,55	894,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	585.316,95	586.211,55	894,60C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	470.408,15	471.302,75	894,60C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.408,15	471.302,75	894,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.838,17	4.838,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	214.355,78	215.250,38	894,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.355,78	215.250,38	894,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.994,40	23.994,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	585.316,95	585.316,95C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	585.316,95	585.316,95C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	585.316,95	585.316,95C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.704,47	81.704,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.299,99	31.299,99C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	470.408,15	470.408,15C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	470.408,15	470.408,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.838,17	4.838,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.561,30	20.561,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	219.210,85	219.210,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	214.355,78	214.355,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	214.355,78	214.355,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.133,11	60.133,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	23.994,40	23.994,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	9.550,42	9.550,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80C	114.908,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80C	114.908,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34C	1.904,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47C	81.704,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99C	31.299,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34C	481.332,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34C	481.332,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87C	5.204,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30C	20.561,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03C	1.390,03	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85C	219.210,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27C	224.913,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27C	224.913,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40C	28.714,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60C	894,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42C	9.550,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60C	501,60	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	115.164,78C	230.329,56	230.329,56	115.164,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.468,36	51.468,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	26.252,67	26.252,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.305,99	4.305,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	139,75	139,75C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66C	98.375,66	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66C	98.375,66	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36C	51.468,36	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64C	16.348,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64C	16.348,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57C	5.992,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67C	26.252,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99C	4.305,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24C	4.166,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	139,75	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	466.051,10D	5.061.797,18	0,00	5.527.848,28D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52D	5.061.797,18	0,00	5.235.143,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52D	5.061.797,18	0,00	5.235.143,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	5.061.797,18	0,00	5.235.143,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	5.061.797,18	0,00	5.235.143,70D
8 - CONTROLES CREDORES	466.051,10C	19.912.886,02	24.974.683,20	5.527.848,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52C	19.912.886,02	24.974.683,20	5.235.143,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52C	19.912.886,02	24.974.683,20	5.235.143,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52C	19.912.886,02	24.974.683,20	5.235.143,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.972,77D	12.614.493,40	5.083.156,49	7.689.309,68D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	227.350,84C	3.615.193,55	12.447.692,88	9.059.850,17C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.968,45C	3.683.199,07	3.762.892,20	183.661,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.680.941,63	3.680.941,63C
TOTAIS	17.535,37D	111.354.473,89	111.354.473,89	17.535,37D

Manaus-AM, 31 de março de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.892.739,22	Despesa Orçamentária	2.801.113,33
RECEITA REALIZADA	4.892.739,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.801.113,33
RECEITAS CORRENTE	4.892.739,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.801.113,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.933.796,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.837,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.933.796,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.404.275,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.856.643,27		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.216.190,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	640.452,50		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.153,23		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.220,93		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.932,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	122.040,74		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.040,74		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.040,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	415.977,33		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	415.977,33		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.536,47		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.536,47		

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.279.534,73	13.279.534,73	4.892.739,22	-8.386.795,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.443.706,55	8.443.706,55	3.933.796,50	-4.509.910,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.443.706,55	8.443.706,55	3.933.796,50	-4.509.910,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.339.340,66	8.339.340,66	3.856.643,27	-4.482.697,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.365,89	104.365,89	77.153,23	-27.212,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	534.000,00	122.040,74	-411.959,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	534.000,00	122.040,74	-411.959,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	534.000,00	122.040,74	-411.959,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.028.453,10	2.028.453,10	415.977,33	-1.612.475,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.028.453,10	2.028.453,10	415.977,33	-1.612.475,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.536,47	2.536,47
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.536,47	2.536,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.273.375,08	2.273.375,08	418.388,18	-1.854.986,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898,59	29.898,59	0,00	-29.898,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00	22.000,00	4.212,00	-17.788,00
MULTAS E JUROS DE MORA	974.334,63	974.334,63	231.086,25	-743.248,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.399,17	105.399,17	2,08	-105.397,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.974,13	311.974,13	126.634,99	-185.339,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	556.961,33	556.961,33	104.449,18	-452.512,15

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.898.434,20	PASSIVO CIRCULANTE	359.127,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.681.173,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.471,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.039.588,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.478,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.538,81
ESTOQUES	71.448,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.745,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	114.798,33
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.319,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.003.151,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.129.073,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.127.395,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.693.875,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	867.872,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	965.193,52		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.057.970,82		0,00
INTANGÍVEL	6.205,79		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.815,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	359.127,42

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	15.255.740,73	3.005.365,25	3.005.365,25	12.250.375,48
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.978.034,12	3.005.365,25	3.005.365,25	11.972.668,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.666.542,13	510.230,22	510.230,22	2.156.311,91
APLICAÇÕES DIRETAS	2.666.542,13	510.230,22	510.230,22	2.156.311,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.737,31	413.378,51	413.378,51	1.718.358,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.183,70	88.962,96	88.962,96	393.220,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.621,12	7.888,75	7.888,75	24.732,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.311.491,99	2.495.135,03	2.495.135,03	9.816.356,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.123.409,04	1.191.015,11	1.191.015,11	1.932.393,93
CONTRIBUIÇÕES	3.123.409,04	1.191.015,11	1.191.015,11	1.932.393,93
APLICAÇÕES DIRETAS	9.188.082,95	1.304.119,92	1.304.119,92	7.883.963,03
DIÁRIAS	665.670,00	76.419,00	76.419,00	589.251,00
MATERIAL DE CONSUMO	242.510,18	33.351,66	33.351,66	209.158,52
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.072,23	88.323,49	88.323,49	253.748,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.716,40	30.335,61	30.335,61	136.380,79
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.212.717,50	467.644,09	467.644,09	2.745.073,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.199.749,56	263.783,84	263.783,84	1.935.965,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.179.749,56	263.783,84	263.783,84	1.915.965,72
PUBLICIDADE	520.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
LOCAÇÕES	327.964,42	75.499,45	75.499,45	252.464,97
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.430,00	0,00	0,00	47.430,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	528.072,75	85.857,68	85.857,68	442.215,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.627,31	66.244,01	66.244,01	290.383,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.391.947,02	192.160,54	192.160,54	1.199.786,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.339.447,02	190.560,98	190.560,98	1.148.886,04
Auxílio Representação	1.098.285,78	178.509,96	178.509,96	919.775,82

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.255.740,73	4.892.739,22	4.892.739,22	10.363.001,51
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	13.279.534,73	4.892.739,22	4.892.739,22	8.386.795,51
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.443.706,55	3.933.796,50	3.933.796,50	4.509.910,05
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.443.706,55	3.933.796,50	3.933.796,50	4.509.910,05
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.339.340,66	3.856.643,27	3.856.643,27	4.482.697,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.915.948,90	3.216.190,77	3.216.190,77	3.699.758,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.423.391,76	640.452,50	640.452,50	782.939,26
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.365,89	77.153,23	77.153,23	27.212,66
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	101.324,27	68.220,93	68.220,93	33.103,34
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.041,62	8.932,30	8.932,30	-5.890,68
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	122.040,74	122.040,74	411.959,26
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	122.040,74	122.040,74	411.959,26
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	122.040,74	122.040,74	411.959,26
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.028.453,10	415.977,33	415.977,33	1.612.475,77
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.028.453,10	415.977,33	415.977,33	1.612.475,77
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.536,47	2.536,47	-2.536,47
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.536,47	2.536,47	-2.536,47
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.273.375,08	418.388,18	418.388,18	1.854.986,90
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898,59	0,00	0,00	29.898,59

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.892.739,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.933.796,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.933.796,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.856.643,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.216.190,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	640.452,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.153,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.220,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.932,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	122.040,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.040,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.040,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	415.977,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	415.977,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.536,47
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.536,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.388,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.212,00
MULTAS E JUROS DE MORA	231.086,25
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.634,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	104.449,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	183.089,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	183.089,93
OUTROS INGRESSOS	237.689,76

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.801.113,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.837,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.404.275,35
OUTROS DESEMBOLSOS	949.807,68

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.379.507,97

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.537.868,67	403.786,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.626.648,36	2.073.781,20
CONTRIBUIÇÕES	6.991.844,04	31.147,34	PESSOAL E ENCARGOS	736.134,80	376.874,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.991.844,04	31.147,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	527.632,61	264.912,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	415.977,33	305.228,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	527.632,61	264.912,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415.977,33	305.228,78	ENCARGOS PATRONAIS	129.662,21	72.574,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415.977,33	305.228,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.894,36	50.383,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.298,83	66.154,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.767,85	22.191,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.258,09	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.839,98	39.387,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.258,09	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	78.839,98	39.387,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.040,74	66.154,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.505.032,16	849.046,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.345,16	24.839,90
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.040,74	66.154,68	CONSUMO DE MATERIAL	20.375,16	24.839,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.748,47	1.255,79	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.970,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.748,47	1.255,79	SERVIÇOS	1.451.424,23	806.021,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.212,00	955,79	DÍARIAS	76.419,00	22.630,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.536,47	300,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.510,19	54.760,12
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.331.495,04	728.630,90
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.262,77	18.184,69
			DEPRECIÇÃO	24.898,48	17.941,83
			AMORTIZAÇÃO	364,29	242,86
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.191.015,11	725.708,59
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.015,11	725.708,59
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.191.015,11	725.708,59
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.095,32	7.094,76
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.095,32	7.094,76
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.370,97	115.057,38
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.370,97	115.057,38

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.370,97	115.057,38
Total das Variações Ativas :	7.537.868,67	403.786,59	Total das Variações Passivas :	3.626.648,36	2.073.781,20
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		1.669.994,61	Superávit do Exercício	3.911.220,31	
Total	7.537.868,67	2.073.781,20	Total	7.537.868,67	2.073.781,20

Manaus-AM, 31 de março de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	28.814,25	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.379.507,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.301.665,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

5.681.173,74

Manaus-AM, 31 de março de 2023

Ingrid Salvador

Contadora

CRC AM-016805/O9

xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto

Presidente

128090-ENF

xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva

Tesoureira

173674-TEC

xxx.416.052-xx



Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00	4.212,00	4.212,00	17.788,00
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS E JUROS DE MORA	974.334,63	231.086,25	231.086,25	743.248,38
6.2.1.2.1.09.04.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.399,17	2,08	2,08	105.397,09
6.2.1.2.1.09.04.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.974,13	126.634,99	126.634,99	185.339,14
6.2.1.2.1.09.04.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	556.961,33	104.449,18	104.449,18	452.512,15
6.2.1.2.1.09.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.247.141,86	183.089,93	183.089,93	1.064.051,93
6.2.1.2.1.09.05.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.247.141,86	183.089,93	183.089,93	1.064.051,93
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00
6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00

Total: **15.255.740,73** **4.892.739,22** **4.892.739,22** **10.363.001,51**

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	640.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640.452,50
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	3.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,36
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,20
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	237.812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237.812,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.857.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.240,73
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	162.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	162.153,36
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.327.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.070,56
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	113.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113.804,79

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	183.089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	183.089,93
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	7.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,03
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	31.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31.879,48
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	6.266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	68.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68.220,93
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	100.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100.613,82
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	1.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,92
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,21
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	122.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122.040,74
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	2.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,47
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	220,24
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
TOTAL	4.892.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.739,22

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Manaus-AM, 31 de março de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	125.000,00	266,47	266,47	124.733,53
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00	1.599,56	1.599,56	50.900,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	277.706,61	0,00	0,00	277.706,61
INVESTIMENTOS	170.706,61	0,00	0,00	170.706,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.706,61	0,00	0,00	170.706,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.706,61	0,00	0,00	170.706,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00

Total: 15.255.740,73 3.005.365,25 3.005.365,25 12.250.375,48

Manaus-AM, 31 de março de 2023

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

 Sandro André da Silva Pinto
 Presidente
 128090-ENF
 xxx.525.292-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: 01/01/2023 a 31/03/2023

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	16.542.458,69
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.542.458,69
TOTAL	16.901.586,11	TOTAL	16.901.586,11
ATIVO FINANCEIRO	5.713.749,51	PASSIVO FINANCEIRO	9.673.069,56
ATIVO PERMANENTE	11.187.836,60	PASSIVO PERMANENTE	114.798,33
SALDO PATRIMONIAL			7.113.718,22

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
Déficit Financeiro	-3.959.320,05	3.593.805,89

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Manaus-AM, 31 de março de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.247.141,86	1.247.141,86	183.089,93	-1.064.051,93		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.247.141,86	1.247.141,86	183.089,93	-1.064.051,93		
RECEITAS DE CAPITAL		1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.255.740,73	15.255.740,73	4.892.739,22	-10.363.001,51		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		15.255.740,73	15.255.740,73	4.892.739,22	-10.363.001,51		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		14.978.034,12	14.978.034,12	12.424.079,13	3.005.365,25	2.801.113,33	2.553.954,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.666.542,13	2.666.542,13	2.666.542,13	510.230,22	396.837,98	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS		2.666.542,13	2.666.542,13	2.666.542,13	510.230,22	396.837,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.311.491,99	12.311.491,99	9.757.537,00	2.495.135,03	2.404.275,35	2.553.954,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.123.409,04	3.123.409,04	3.123.409,04	1.191.015,11	1.191.015,11	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS		9.188.082,95	9.188.082,95	6.634.127,96	1.304.119,92	1.213.260,24	2.553.954,99
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		277.706,61	277.706,61	0,00	0,00	0,00	277.706,61
INVESTIMENTOS		170.706,61	170.706,61	0,00	0,00	0,00	170.706,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		170.706,61	170.706,61	0,00	0,00	0,00	170.706,61

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.255.740,73	15.255.740,73	12.424.079,13	3.005.365,25	2.801.113,33	2.831.661,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.887.373,97	0,00	0,00
TOTAL	15.255.740,73	15.255.740,73	12.424.079,13	4.892.739,22	2.801.113,33	2.831.661,60

Manaus-AM, 31 de março de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	586.211,55	585.316,95	3,00	10.026,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.410,40	115.410,40	115.410,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.830,74	470.801,15	469.906,55	3,00	10.026,59
TOTAL:	0,00	596.241,14	586.211,55	585.316,95	3,00	10.026,59

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	115.164,78	115.164,78	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00	0,00	



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.388,18		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.212,00		
MULTAS E JUROS DE MORA	231.086,25		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2,08		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.634,99		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	104.449,18		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	183.089,93		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	183.089,93		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	237.689,76	Pagamentos Extraorçamentários	949.807,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	585.316,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	115.164,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.057,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.346,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	68.631,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.979,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.301.665,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.681.173,74
Caixa e Equivalente de Caixa	4.301.665,77	Caixa e Equivalente de Caixa	5.681.173,74
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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	9.432.094,75		9.432.094,75

Manaus-AM, 31 de março de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

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

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	2.536,47	0,00	2.536,47
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	415.977,33	0,00	415.977,33
RECEITAS CORRENTE	4.892.739,22	0,00	4.892.739,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	122.040,74	0,00	122.040,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.933.796,50	0,00	3.933.796,50
RECEITA REALIZADA	4.892.739,22	0,00	4.892.739,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.388,18	0,00	418.388,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.892.739,22	0,00	4.892.739,22

