

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.839.893,72	9.292.427,84	Despesa Orçamentária	7.542.776,12	4.221.138,43
RECEITA REALIZADA	9.839.893,72	9.292.427,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.542.776,12	
RECEITA CORRENTE	9.206.560,41	9.292.427,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.433.436,47	
RECEITAS PATRIMONIAIS	829.412,98	608.858,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.389.788,97	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	814.412,98	608.858,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.389.788,97	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.000,00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.435,97	
RECEITAS DE SERVIÇOS		800,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.979,29	
DEMAIS SERVIÇOS		800,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242.373,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.785.516,38	8.642.287,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.785.516,38	8.642.287,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.043.647,50	
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	8.785.516,38	8.642.287,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.145.169,91	
COTA-PARTE	8.785.516,38	8.642.287,53	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	671.078,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-408.368,95	40.482,01	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.091,36	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-408.368,95	40.482,01	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-408.368,95	40.482,01	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
RECEITA DE CAPITAL	633.333,31		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.848.477,59	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	633.333,31		DIÁRIAS	601.954,74	
			MATERIAL DE CONSUMO	577.593,02	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.297,85	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,23	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	171.498,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.825,28	
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.753,47	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.950,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.339,65	
			INVESTIMENTOS	1.109.339,65	
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.109.339,65	
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.109.339,65	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		4.218.599,48
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		4.207.738,27
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.016.246,30
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.016.246,30
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.357.518,98
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		438.924,82
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		219.802,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.191.491,97
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.243,90
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		
			OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.243,90
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		2.183.248,07
			DIÁRIAS		361.960,43
			MATERIAL DE CONSUMO		8.187,49
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		464.147,46
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.732,00
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		517.640,65
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		211.543,45
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		609.036,59
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		10.861,21
			INVESTIMENTOS		10.861,21
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		10.861,21
			OBRAS E INSTALAÇÕES		8.099,53
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.761,68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.538,95
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	822.282,20	4.733.423,77	Pagamentos Extraorçamentários	756.775,30	4.771.386,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.179,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	225.489,79	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	619.103,20		Outros Pagamentos Extraorçamentários	531.285,51	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.989.124,08	68.179.104,45	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	87.351.748,58	73.212.431,16
Caixa e Equivalente de Caixa	84.953.008,83		Caixa e Equivalente de Caixa	87.315.633,33	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	36.115,25		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	36.115,25	
Total:	95.651.300,00	82.204.956,06		95.651.300,00	82.204.956,06

Brasília-DF, 30 de abril de 2016

Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente
COREN-RO 63.592
350.306.582-20

Jebson Medeiros de Souza
Primeiro Tesoureiro
COREN-AC 95.621
508.180.402-97

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC-DF: RJ066005/O-8
013.212.737-70