

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	69.167.922,28	59.930.396,57	Despesa Orçamentária	35.772.039,88	31.813.501,01
RECEITA REALIZADA	69.167.922,28	59.930.396,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	35.772.039,88	
RECEITA CORRENTE	68.166.254,98	59.900.396,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.892.846,94	
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.712.694,91	3.416.798,53	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.283.761,80	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.567.795,57	3.390.219,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.283.761,80	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	144.899,34	26.579,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.142.356,88	
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.110,00	197.690,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.582.445,07	
DEMAIS SERVIÇOS	25.110,00	197.690,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.535.511,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.884.828,33	55.853.412,82	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.884.828,33	55.853.412,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.609.085,14	
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	62.884.828,33	55.853.412,82	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.630.986,64	
COTA-PARTE	62.884.828,33	55.853.412,82	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.012.620,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.621,74	432.495,22	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.366,06	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.647,26	432.495,22	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.250,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.647,26	432.495,22	CONTRIBUIÇÕES	128.250,00	
RECEITAS DIVERSAS	1.974,48		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.849.848,50	
OUTRAS RECEITAS	1.974,48		DIÁRIAS	3.318.544,97	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE CAPITAL	1.001.667,30	30.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.470.521,67	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.001.667,30	30.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.339.083,29	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.244,69	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.637,52	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.529.389,88	
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.664,72	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.891,73	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996.870,03	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.879.192,94	
			INVESTIMENTOS	1.879.192,94	
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.870.227,50	
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.870.227,50	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.965,44	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.965,44	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		31.039.165,16
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		30.739.660,41
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		12.863.514,69
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		12.863.514,69
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.876.273,08
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.676.272,62
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.310.968,99

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.876.145,72
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.327.572,34
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		3.050.525,51
			OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.277.046,83
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		5.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		13.543.573,38
			DIÁRIAS		2.450.525,57
			MATERIAL DE CONSUMO		1.121.176,34
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.585.738,30
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.272,46
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.946.021,89
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		717.325,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.658.513,54
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		299.504,75
			INVESTIMENTOS		299.504,75
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		299.504,75
			OBRAS E INSTALAÇÕES		8.099,53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		291.405,22
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		774.335,85
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.931.075,24	39.800.645,11	Pagamentos Extraorçamentários	6.818.732,90	40.015.691,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.597.617,20	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.122.924,58	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	708.624,24		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	696.494,54	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.222.451,00		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.401.696,58	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.694.565,32	44.376.836,19	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	84.202.790,06	72.278.685,70
Caixa e Equivalente de Caixa	53.658.450,07		Caixa e Equivalente de Caixa	84.166.674,81	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	36.115,25		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	36.115,25	
Total:	126.793.562,84	144.107.877,87		126.793.562,84	144.107.877,87

Brasília-DF, 30 de junho 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