

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.974.042,53	6.055.389,48	Despesa Orçamentária	7.068.074,51	8.297.167,75
RECEITA REALIZADA	6.974.042,53	6.055.389,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.068.074,51	
RECEITA CORRENTE	6.772.375,20	6.025.389,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.941.256,63	
RECEITAS PATRIMONIAIS	879.230,93	651.402,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.393.230,53	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	859.027,09	651.402,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.393.230,53	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.203,84		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.611.447,45	
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.040,00	69.575,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.267,01	
DEMAIS SERVIÇOS	12.040,00	69.575,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	256.516,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.853.412,37	5.303.578,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.853.412,37	5.303.578,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.548.026,10	
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	5.853.412,37	5.303.578,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.429.155,45	
COTA-PARTE	5.853.412,37	5.303.578,98	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.420.042,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.691,90	832,76	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.113,16	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.691,90	832,76	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.691,90	832,76	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	
RECEITA DE CAPITAL	201.667,33	30.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.093.870,65	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.667,33	30.000,00	DIÁRIAS	606.477,15	
			MATERIAL DE CONSUMO	329.686,55	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.403,30	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	164.320,35	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.645,45	
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,00	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941,47	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.946,38	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	126.817,88	
			INVESTIMENTOS	126.817,88	
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.852,44	
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	117.852,44	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.965,44	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.965,44	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		8.273.869,46
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		8.195.149,46
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.155.623,20
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.155.623,20
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.481.827,22
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		448.007,30
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		225.788,68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.039.526,26
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.291.440,16
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		2.283.196,26
			OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.243,90
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		3.748.086,10
			DIÁRIAS		568.854,35
			MATERIAL DE CONSUMO		895.944,57
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		591.869,79
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.863,45
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		531.152,57
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.698,58
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.147.702,79
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		78.720,00
			INVESTIMENTOS		78.720,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		78.720,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.720,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.298,29

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	535.136,53	12.883.667,98	Pagamentos Extraorçamentários	551.593,37	9.133.291,21
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	98.743,01		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.587,19	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	436.393,52		Outros Pagamentos Extraorçamentários	455.006,18	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	87.351.748,58	73.212.431,16	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	87.241.259,76	74.721.029,66
Caixa e Equivalente de Caixa	87.315.633,33		Caixa e Equivalente de Caixa	87.205.144,51	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	36.115,25		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	36.115,25	
Total:	94.860.927,64	92.151.488,62		94.860.927,64	92.151.488,62

Brasília-DF, 31 de maio 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