

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	46.411.114,47	39.295.553,41	Despesa Orçamentária	12.128.311,00	11.572.566,19
RECEITA REALIZADA	46.411.114,47	39.295.553,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.128.311,00	
RECEITA CORRENTE	46.411.114,47	39.295.553,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.128.311,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.089.714,36	1.446.158,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.007.128,52	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.996.687,20	1.419.579,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.007.128,52	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	93.027,16	26.579,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.145.814,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.446.631,88	37.458.214,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.059.222,03	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.446.631,88	37.458.214,61	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778.643,21	
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	43.446.631,88	37.458.214,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80	
COTA-PARTE	43.446.631,88	37.458.214,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.121.182,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.768,23	391.180,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.048,38	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874.768,23	391.180,45	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874.768,23	391.180,45	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.048,38	
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.250,00	
			CONTRIBUIÇÕES	53.250,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.884,10	
			DIÁRIAS	1.430.515,34	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			MATERIAL DE CONSUMO	223.636,36	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725.333,84	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.410,94	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	291.715,60	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.828,20	
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.614,29	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.411,20	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.418,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		10.824.079,83
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		10.806.956,29
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		6.337.700,29
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		6.337.700,29
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.378.707,48
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.323.455,61
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		635.537,20
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.469.256,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		950.998,51
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		549.218,38

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		401.780,13
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		5.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		3.513.257,49
			DIÁRIAS		966.902,14
			MATERIAL DE CONSUMO		7.177,04
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		974.096,73
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.400,09
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		479.646,49
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		498.956,23
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		554.078,77
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		17.123,54
			INVESTIMENTOS		17.123,54
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		17.123,54
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.123,54
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		748.486,36
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.672.186,44	13.576.251,57	Pagamentos Extraorçamentários	4.660.431,15	17.496.970,53
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	1.081.028,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.023,92		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.674,57	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.371.162,52		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.706.110,62	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.694.565,32	44.376.836,19	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	84.989.124,08	68.179.104,45
Caixa e Equivalente de Caixa	53.658.450,07		Caixa e Equivalente de Caixa	84.953.008,83	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	36.115,25		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	36.115,25	
Total:	101.777.866,23	97.248.641,17		101.777.866,23	97.248.641,17

Brasília-DF, 31 de março 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