

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.084.201,78	866.569,34	Despesa Orçamentária	2.551.216,15	1.730.434,36
RECEITA REALIZADA	1.084.201,78	866.569,34	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	538.015,54	446.716,54
RECEITAS CORRENTE	1.095.634,26	863.184,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.051,26	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	843.289,16	711.224,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.008.149,35	1.283.717,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	843.289,16	711.224,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.425.446,75	1.283.717,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	843.289,16	711.224,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.738,85	604.322,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	302.200,44	246.020,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.707,90	679.395,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	541.088,72	465.203,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	582.702,60	
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	269.374,93	226.364,30	INVESTIMENTOS	582.702,60	
RECEITAS PATRIMONIAIS	108.283,16	44.262,81			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.283,16	44.262,81			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	108.283,16	44.262,81			
RECEITAS DE SERVIÇOS	119.425,15	81.980,64			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	119.425,15	81.980,64			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		192.854,49			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.636,79	25.716,26			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.138,80	7.661,40			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.497,99	18.054,86			
RECEITAS DE CAPITAL	-11.432,48	3.385,13			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-11.432,48	3.385,13			
Intragovernamentais	-11.432,48				
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	-11.432,48				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.293.288,41	632.248,69	Pagamentos Extraorçamentários	692.906,63	342.206,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	533.144,13	446.716,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.050,63		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.606,99	131.696,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.389,54	84.422,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	712.486,66	53.835,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	655.517,09	257.784,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.331.100,47	3.593.392,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.469.339,92	3.019.568,97
Caixa e Equivalente de Caixa	4.319.009,14	3.581.656,94	Caixa e Equivalente de Caixa	3.457.248,59	3.007.833,84
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,33	11.735,13	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,33	11.735,13
Total:	6.708.590,66	5.092.210,10		6.713.462,70	5.092.210,10

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396-ENF
054.750.984-76

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
CONTADORA
5390-CRC
995.144.274-91

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.991.444,20	5.243.151,30	1.095.634,26	-4.147.517,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07	4.496.760,07	843.289,16	-3.653.470,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	843.289,16	-3.653.470,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	843.289,16	-3.653.470,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.950,84	111.950,84	108.283,16	-3.667,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.950,84	111.950,84	108.283,16	-3.667,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.950,84	111.950,84	108.283,16	-3.667,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.043,61	381.043,61	119.425,15	-261.618,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61	381.043,61	119.425,15	-261.618,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	251.707,10	0,00	-251.707,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.707,10	0,00	-251.707,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	0,00	-251.707,10
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689,68	1.689,68	24.636,79	22.947,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76	1.466,76	0,00	-1.466,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	14.138,80	14.138,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92	222,92	10.497,99	10.275,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	-11.432,48	-533.232,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	-11.432,48	-533.232,08

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Intragovernamentais	0,00	521.799,60	-11.432,48	-533.232,08		
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	-11.432,48	-533.232,08		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.991.444,20	5.764.950,90	1.084.201,78	-4.680.749,12		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.991.444,20	5.764.950,90	1.084.201,78	-4.680.749,12		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.922.948,67	6.813.970,39	519.584,71	1.429.969,33	1.425.446,75	6.294.385,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.108,45	2.236.682,54	220.743,60	576.738,85	576.738,85	2.015.938,94
APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.108,45	2.236.682,54	220.743,60	576.738,85	576.738,85	2.015.938,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.752,99	4.571.287,85	298.841,11	853.230,48	848.707,90	4.272.446,74
APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.752,99	4.571.287,85	298.841,11	853.230,48	848.707,90	4.272.446,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.495,53	612.667,20	20.000,00	582.702,60	582.702,60	592.667,20
INVESTIMENTOS	68.495,53	612.667,20	20.000,00	582.702,60	582.702,60	592.667,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.495,53	612.667,20	20.000,00	582.702,60	582.702,60	592.667,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.991.444,20	7.426.637,59	539.584,71	2.012.671,93	2.008.149,35	6.887.052,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	544.617,07	0,00	0,00	544.617,07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.991.444,20	7.426.637,59	1.084.201,78	2.012.671,93	2.008.149,35	6.342.435,81

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396-ENF
xxx.750.984-xx

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
CONTADORA
5390-CRC
xxx.144.274-xx

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.039.463,96	PASSIVO CIRCULANTE	158.961,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.146.073,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.041,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.577.731,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.493.723,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.995,94
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.258,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.229,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47
ESTOQUES	95.307,36	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	188.122,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.496,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.633.419,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.941.459,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.909.865,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.594,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.691.960,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS MOVEIS	1.349.938,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	173.855,17

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco 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	16.499.028,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.499.028,76
TOTAL	16.672.883,93	TOTAL	16.672.883,93
ATIVO FINANCEIRO	2.368.531,62	PASSIVO FINANCEIRO	1.441.265,27D
ATIVO PERMANENTE	14.304.352,31	PASSIVO PERMANENTE	142.033,22
SALDO PATRIMONIAL			15.373.651,88

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	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	135.108,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	927.266,35	2.799.788,94

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396-ENF
 xxx.750.984-xx

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390-CRC
 xxx.144.274-xx