

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.709.122,01	2.634.569,75	Despesa Orçamentária	2.751.673,71	2.356.150,47
RECEITA REALIZADA	2.709.122,01	2.634.569,75	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.116,94	
RECEITA CORRENTE	2.709.122,01	2.594.069,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.356.150,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.388.267,62	1.427.269,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.671.556,77	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.388.267,62	1.427.269,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.658.752,99	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.388.267,62	1.427.269,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.392.055,61	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.388.267,62	1.408.808,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.055,61	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		18.461,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.851,02	
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.264,77	17.400,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.254,50	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.264,77	17.400,43	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.009,44	
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.078,20	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.280,87	99,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,45	
DEMAIS SERVIÇOS	40.598,02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.697,38	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.291,53	683.602,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	636.782,79	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57	CONTRIBUIÇÕES	466.027,46	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	768.291,53	683.602,57	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	170.755,33	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	195.935,00	291.109,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.914,59	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.356,53	392.493,07	DIÁRIAS	86.896,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.419,20	465.698,16	MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	
MULTAS E JUROS DE MORA	130.319,16	120.836,08	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.350,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.165,03	17.251,79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.688,26	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.154,13	103.584,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.093,34	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.497,99	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.518,86	343.357,29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.256,84	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	365.518,86	343.357,29	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	139.465,83	
RECEITAS DIVERSAS	1.207,34	1.404,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	12.803,78	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.264,79	INVESTIMENTOS	12.803,78	
OUTRAS RECEITAS	1.207,34	140,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.803,78	
RECEITA DE CAPITAL		40.500,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.803,78	
ALIENAÇÃO DE BENS		40.500,00			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.356.150,47
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.348.455,47
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.190.309,39
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.309,39
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.409,40
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.016,06
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.399,44
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		11.484,49

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SENTENÇAS JUDICIAIS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.158.146,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		642.752,29
			CONTRIBUIÇÕES		471.765,34
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		170.986,95
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		515.393,79
			DIÁRIAS		52.049,16
			MATERIAL DE CONSUMO		35.050,51
			PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.754,06
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.944,45
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.118,47
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.049,01
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.507,09
			OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		202.921,04
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		7.695,00
			INVESTIMENTOS		7.695,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		7.695,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.695,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	272.598,11	2.597.826,56	Pagamentos Extraorçamentários	262.537,92	2.615.201,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	80.116,94		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627,54		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	191.853,63		Outros Pagamentos Extraorçamentários	262.537,92	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	395.856,31	134.812,18	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	363.364,80	395.856,31
Caixa e Equivalente de Caixa	395.856,31		Caixa e Equivalente de Caixa	363.364,80	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	3.377.576,43	5.367.208,49		3.377.576,43	5.367.208,49