

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.815.953,64	5.120.070,40	Despesa Orçamentária	5.109.793,33	6.504.780,07
RECEITA REALIZADA	5.815.953,64	5.120.070,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.109.793,33	
RECEITA CORRENTE	5.815.953,64	5.120.070,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.899.128,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.725.951,36	4.282.093,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.981.209,79	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.725.951,36	4.282.093,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.981.209,79	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.616.082,45	4.203.008,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.471.036,46	
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.806.714,47	3.567.344,23	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.038,59	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	809.367,98	635.664,10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.134,74	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	109.868,91	79.085,19	SENTENÇAS JUDICIAIS		
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.849,38		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.917.918,37	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.849,38		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.463.988,41	
RECEITAS DE SERVIÇOS	457.296,93	384.076,22	CONTRIBUIÇÕES	1.463.988,41	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	457.296,93	384.076,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.453.929,96	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.517,60	32.175,00	DIÁRIAS	66.719,27	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.517,60	32.175,00	MATERIAL DE CONSUMO	38.820,04	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	170.517,60	32.175,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.929,16	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	170.517,60	32.175,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.338,37	421.725,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.429,08	
MULTAS E JUROS DE MORA	334.938,85	270.701,26	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.743,20	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	249.294,63	168.036,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.289,21	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	85.644,22	102.665,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	210.665,17	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	90.209,99	116.546,34	INVESTIMENTOS	2.323,50	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	90.209,99	116.546,34	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.323,50	
RECEITAS DIVERSAS	4.189,53	34.478,06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.323,50	
OUTRAS RECEITAS	4.189,53	34.478,06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208.341,67	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	208.341,67	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199.999,98	
			CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.341,69	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		6.504.780,07
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		6.504.780,07
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.952.770,97
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.952.770,97
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.318.251,04
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.000,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.629,75
			SENTENÇAS JUDICIAIS		5.890,18
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.552.009,10
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		2.237.500,00
			CONTRIBUIÇÕES		2.237.500,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.314.509,10
			DIÁRIAS		78.710,00
			MATERIAL DE CONSUMO		74.315,99
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		126.514,58
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		784.430,97
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250.537,56
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
			CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	325.953,37	7.534.202,88	Pagamentos Extraorçamentários	271.981,29	5.456.813,31
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	87.256,30		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.148,19	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	238.697,07		Outros Pagamentos Extraorçamentários	197.833,10	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	47.700,77	664.088,43	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	807.833,16	1.356.768,33
Caixa e Equivalente de Caixa	47.700,77		Caixa e Equivalente de Caixa	807.833,16	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	6.189.607,78	13.318.361,71		6.189.607,78	13.318.361,71

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2016

Oswaldo Albuquerque Sousa Filho
 Presidente
 COREN-CE 56.145
 293.568.223-87

Luiza Lourdes Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-CE 257.863
 116.630.063-34

Urubatam Augusto Ribeiro
 Assessor Contábil
 CRC-CE 009213/O-5
 169.540.253-72