

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.769.503,95	2.638.693,61	Despesa Orçamentária	1.604.577,59	1.342.711,94
RECEITA REALIZADA	2.769.503,95	2.638.693,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.604.577,59	1.342.711,94
RECEITA CORRENTE	2.769.503,95	2.617.693,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.604.577,59	1.338.751,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.498.669,00	2.327.778,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	392.843,97	361.158,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.498.669,00	2.327.778,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	392.843,97	361.158,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.465.267,18	2.300.688,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.184,64	248.472,92
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.216.074,91	2.066.965,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.800,34	64.860,58
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	249.192,27	233.723,60	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.858,99	47.825,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.401,82	27.089,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.733,62	977.593,21
RECEITAS PATRIMONIAIS		366,33	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	692.375,98	659.673,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		366,33	CONTRIBUIÇÕES	692.375,98	659.673,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	133.965,22	171.364,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	519.357,64	317.919,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.965,22	171.364,59	DIÁRIAS	11.545,99	11.205,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.869,73	118.184,46	MATERIAL DE CONSUMO	11.872,43	7.565,20
MULTAS E JUROS DE MORA	84.227,44	77.751,10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.006,91	9.097,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.051,78	52.088,69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.873,30	7.245,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	59.175,66	25.662,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.666,63	245.985,66

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.451,81	39.618,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.869,40	32.627,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.451,81	39.618,84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.522,98	4.192,54
RECEITAS DIVERSAS	4.190,48	814,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		3.960,00
OUTRAS RECEITAS	4.190,48	814,52	INVESTIMENTOS		3.960,00
RECEITA DE CAPITAL		21.000,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.960,00
ALIENAÇÃO DE BENS		21.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.960,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	71.774,86	52.399,42	Pagamentos Extraorçamentários	91.463,53	194.291,90
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	7.527,78	10.291,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.339,28	12.466,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.247,08	42.108,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	83.124,25	181.825,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	437.224,22	52.503,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.582.461,91	1.206.592,28
Caixa e Equivalente de Caixa	437.224,22	52.503,09	Caixa e Equivalente de Caixa	1.582.461,91	1.206.592,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.278.503,03	2.743.596,12		3.278.503,03	2.743.596,12

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2018

Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259338-ENF
 001.141.393-00

Valdileide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508361-TE
 580.340.643-00

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