

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.654.241,82	1.423.428,07	Despesa Orçamentária	1.008.258,95	926.499,04
RECEITA REALIZADA	1.654.241,82	1.423.428,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.008.258,95	926.499,04
RECEITA CORRENTE	1.654.241,82	1.423.428,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.002.548,95	905.682,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.431.777,03	1.197.760,65	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	348.502,65	280.605,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.431.777,03	1.197.760,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.502,65	280.605,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.408.957,31	1.184.479,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.908,69	208.614,84
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.202.904,39	1.006.628,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.088,45	43.865,84
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	206.052,92	177.851,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.505,51	28.124,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.819,72	13.280,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.046,30	625.076,97
RECEITAS PATRIMONIAIS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	412.944,77	355.857,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	412.944,77	355.857,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	117.740,11	107.228,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	241.101,53	269.219,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.740,11	107.228,05	DIÁRIAS	28.278,61	12.023,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.724,68	118.439,37	MATERIAL DE CONSUMO	9.998,54	7.322,00
MULTAS E JUROS DE MORA	67.674,14	67.504,21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.524,23	7.303,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.600,92	43.123,03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.679,88	5.776,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.073,22	24.381,18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.608,44	158.395,11

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.587,80	40.680,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.213,14	11.071,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.587,80	40.680,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.798,69	67.327,14
RECEITAS DIVERSAS	2.462,74	10.254,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.710,00	20.817,00
OUTRAS RECEITAS	2.462,74	10.254,35	INVESTIMENTOS	5.710,00	20.817,00
RECEITA DE CAPITAL			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.710,00	20.817,00
ALIENAÇÃO DE BENS			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.710,00	20.817,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	52.578,65	52.075,51	Pagamentos Extraorçamentários	71.774,86	48.208,89
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	5.826,34	10.377,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.527,78	10.291,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.752,31	41.698,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.247,08	37.917,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.582.461,91	1.206.592,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.209.248,57	1.707.387,93
Caixa e Equivalente de Caixa	1.582.461,91	1.206.592,28	Caixa e Equivalente de Caixa	2.209.248,57	1.707.387,93
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.289.282,38	2.682.095,86		3.289.282,38	2.682.095,86

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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