

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.639.078,03	1.504.716,66	Despesa Orçamentária	966.359,51	950.953,19
RECEITA REALIZADA	1.639.078,03	1.504.716,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	966.359,51	950.953,19
RECEITA CORRENTE	1.639.078,03	1.504.716,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	966.359,51	950.953,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.361.156,97	1.210.063,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	356.261,74	385.269,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.361.156,97	1.210.063,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	356.261,74	385.269,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.324.467,89	1.191.155,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.694,30	286.953,61
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.088.359,13	1.002.026,62	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.760,96	67.420,99
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	236.108,76	189.128,89	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.806,48	30.895,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.689,08	18.908,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.097,77	565.683,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	31.198,56	23.000,98	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	401.969,86	370.428,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.198,56	23.000,98	CONTRIBUIÇÕES	401.969,86	370.428,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	122.555,32	93.878,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	208.127,91	195.255,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	122.555,32	93.878,47	DIÁRIAS	12.193,84	9.250,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.167,18	177.773,22	MATERIAL DE CONSUMO	11.745,04	6.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	80.513,39	85.373,16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.249,05	11.025,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.522,09	49.701,54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.377,84	8.036,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.991,30	35.671,62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.479,91	93.384,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.269,33	74.386,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.998,64	25.255,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	40.269,33	74.386,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.083,59	41.802,65
RECEITAS DIVERSAS	3.384,46	18.013,60			
OUTRAS RECEITAS	3.384,46	18.013,60			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	55.457,57	56.724,79	Pagamentos Extraorçamentários	38.293,65	48.581,09
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	5.886,80	14.172,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.826,34	10.377,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.570,77	42.552,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.467,31	38.203,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.209.248,57	1.707.387,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.899.131,01	2.269.295,10
Caixa e Equivalente de Caixa	2.209.248,57	1.707.387,93	Caixa e Equivalente de Caixa	2.899.131,01	2.269.295,10
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	3.903.784,17	3.268.829,38		3.903.784,17	3.268.829,38

Fortaleza-CE, 31 de março 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