

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.002.719,00	1.100.128,93	Despesa Orçamentária	977.826,78	906.681,85
RECEITA REALIZADA	1.002.719,00	1.100.128,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	977.826,78	906.681,85
RECEITA CORRENTE	1.002.719,00	1.100.128,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	977.826,78	906.681,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	768.711,24	854.117,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	398.727,60	337.254,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	768.711,24	854.117,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	398.727,60	337.254,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	741.847,07	820.867,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.436,98	229.558,26
Anuidades Do Exercício - P.F.	560.291,10	688.137,75	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.244,94	77.782,53
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	181.555,97	132.729,26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.045,68	29.913,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.864,17	33.250,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.099,18	569.427,25
RECEITAS PATRIMONIAIS		28.005,65	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	250.679,75	261.447,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		28.005,65	CONTRIBUIÇÕES	250.679,75	261.447,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	95.256,45	53.751,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	328.419,43	307.979,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	95.256,45	53.751,07	DIÁRIAS	37.699,11	12.955,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.751,31	164.254,99	MATERIAL DE CONSUMO	11.047,27	23.415,69
MULTAS E JUROS DE MORA	95.748,27	74.594,90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.996,49	27.049,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.561,28	44.495,64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.085,39	11.252,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.186,99	30.099,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.239,19	179.770,07

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.003,04	63.327,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.974,08	10.038,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.003,04	63.327,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.377,90	43.498,31
RECEITAS DIVERSAS		26.332,82			
OUTRAS RECEITAS		26.332,82			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	67.185,04	55.108,27	Pagamentos Extraorçamentários	40.835,42	56.641,06
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	5.879,89	10.377,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.886,80	14.172,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61.305,15	44.730,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.948,62	42.468,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.899.131,01	2.269.295,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.950.372,85	2.461.209,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.899.131,01	2.269.295,10	Caixa e Equivalente de Caixa	2.950.372,85	2.461.209,39
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	3.969.035,05	3.424.532,30		3.969.035,05	3.424.532,30

Fortaleza-CE, 30 de abril 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