

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	972.751,01	845.336,89	Despesa Orçamentária	1.048.926,35	816.989,99
RECEITA REALIZADA	972.751,01	845.336,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.048.926,35	816.989,99
RECEITA CORRENTE	972.751,01	845.336,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.048.926,35	814.328,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	605.672,32	467.358,40	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	417.484,01	324.468,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	605.672,32	467.358,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	417.484,01	324.468,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	578.024,09	443.876,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.767,70	252.068,10
Anuidades Do Exercício - P.F.	396.265,42	305.269,01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.789,99	42.384,20
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	181.758,67	138.607,43	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.926,32	30.016,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.648,23	23.481,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.442,34	489.859,53
RECEITAS PATRIMONIAIS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	206.360,12	170.120,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	206.360,12	170.120,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	78.028,42	61.660,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	425.082,22	319.739,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.028,42	61.660,22	DIÁRIAS	13.026,47	13.104,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.281,13	160.630,82	MATERIAL DE CONSUMO	11.891,34	11.981,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.281,13	160.630,82	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.100,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.281,13	160.630,82	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.323,59	10.678,07
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	153.281,13	160.630,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.652,62	11.804,20

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.769,14	155.687,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.936,89	223.874,78
MULTAS E JUROS DE MORA	89.945,48	84.116,12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.406,01	8.292,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.747,23	51.006,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.745,30	40.004,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.198,25	33.109,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		2.661,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.600,17	67.334,75	INVESTIMENTOS		2.661,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.600,17	67.334,75	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.661,60
RECEITAS DIVERSAS	223,49	4.236,58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.661,60
OUTRAS RECEITAS	223,49	4.236,58			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	62.703,42	57.939,51	Pagamentos Extraorçamentários	39.991,80	53.121,01
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	5.795,87	10.377,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	814,02	10.377,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.907,55	47.562,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.177,78	42.743,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.950.372,85	2.461.209,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.896.909,13	2.494.374,79
Caixa e Equivalente de Caixa	2.950.372,85	2.461.209,39	Caixa e Equivalente de Caixa	2.896.909,13	2.494.374,79
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	3.985.827,28	3.364.485,79		3.985.827,28	3.364.485,79

Fortaleza-CE, 31 de maio 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