

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	726.146,73	658.847,76	Despesa Orçamentária	953.379,84	1.056.837,95
RECEITA REALIZADA	726.146,73	658.847,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	953.379,84	1.056.837,95
RECEITA CORRENTE	726.146,73	658.847,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	953.379,84	1.032.837,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	530.453,81	465.978,53	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	382.319,10	452.869,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	530.453,81	465.978,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	382.319,10	452.869,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	497.569,17	442.927,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.086,53	359.501,38
Anuidades Do Exercício - P.F.	339.584,87	306.850,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.211,50	60.200,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	157.984,30	136.077,93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.021,07	33.167,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.884,64	23.050,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.060,74	579.968,51
RECEITAS PATRIMONIAIS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	231.315,15	164.327,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	231.315,15	164.327,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	74.427,58	62.737,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	339.745,59	415.640,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.427,58	62.737,53	DIÁRIAS	32.076,18	18.076,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			MATERIAL DE CONSUMO	20.604,93	28.240,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.678,38	25.141,53
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.679,88	13.562,32
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.536,52	241.149,80

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.265,34	130.131,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.928,55	7.046,68
MULTAS E JUROS DE MORA	82.315,51	81.076,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.241,15	82.423,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.059,15	26.116,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.256,36	54.960,04	INVESTIMENTOS		24.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.063,70	47.518,15	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	38.063,70	47.518,15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00
RECEITAS DIVERSAS	886,13	1.537,30			
OUTRAS RECEITAS	886,13	1.537,30			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	51.147,60	85.591,39	Pagamentos Extraorçamentários	95.474,25	57.063,76
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	5.539,97	10.434,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.861,74	10.377,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.607,63	75.156,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	84.612,51	46.686,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.896.909,13	2.494.374,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.625.349,37	2.124.912,23
Caixa e Equivalente de Caixa	2.896.909,13	2.494.374,79	Caixa e Equivalente de Caixa	2.625.349,37	2.124.912,23
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	3.674.203,46	3.238.813,94		3.674.203,46	3.238.813,94

Fortaleza-CE, 30 de junho 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