

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	800.368,06	664.330,57	Despesa Orçamentária	818.307,50	725.369,89
RECEITA REALIZADA	800.368,06	664.330,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	818.307,50	725.369,89
RECEITA CORRENTE	800.368,06	664.330,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	818.307,50	724.024,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	548.821,15	426.627,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	322.157,75	334.290,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	548.821,15	426.627,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	322.157,75	334.290,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	531.764,72	402.835,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.527,75	243.660,25
Anuidades Do Exercício - P.F.	356.694,16	274.901,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.581,66	61.380,35
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	175.070,56	127.934,04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.048,34	29.250,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.056,43	23.792,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.149,75	389.733,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	937,79		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	199.719,49	165.745,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	937,79		CONTRIBUIÇÕES	199.719,49	165.745,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.886,61	92.213,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	296.430,26	223.988,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.886,61	92.213,10	DIÁRIAS	30.922,63	6.558,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			MATERIAL DE CONSUMO	5.478,35	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		600,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.321,37	7.847,49
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.083,10	13.815,01

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.722,51	145.489,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.177,92	98.146,56
MULTAS E JUROS DE MORA	98.722,12	85.838,05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.260,50	7.127,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	69.015,30	31.543,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.186,39	89.892,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.706,82	54.294,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		1.345,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.488,07	58.302,50	INVESTIMENTOS		1.345,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	46.488,07	58.302,50	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.345,70
RECEITAS DIVERSAS	512,32	1.349,44	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.345,70
OUTRAS RECEITAS	512,32	1.349,44			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	71.792,00	62.066,41	Pagamentos Extraorçamentários	74.756,50	90.916,48
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	5.533,85	9.049,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.539,97	10.434,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.258,15	53.017,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.216,53	80.481,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.625.349,37	2.124.912,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.604.445,43	2.035.022,84
Caixa e Equivalente de Caixa	2.625.349,37	2.124.912,23	Caixa e Equivalente de Caixa	2.604.445,43	2.035.022,84
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	3.497.509,43	2.851.309,21		3.497.509,43	2.851.309,21

Fortaleza-CE, 31 de julho 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