

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	773.003,68	657.071,99	Despesa Orçamentária	762.914,17	820.863,28
RECEITA REALIZADA	773.003,68	657.071,99	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	762.914,17	820.863,28
RECEITA CORRENTE	773.003,68	657.071,99	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	762.914,17	820.863,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	527.403,20	426.405,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	317.904,73	321.602,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	527.403,20	426.405,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	317.904,73	321.602,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	489.347,12	397.010,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.995,04	226.504,77
Anuidades Do Exercício - P.F.	336.071,99	270.627,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.483,09	65.928,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	153.275,13	126.382,90	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.426,60	29.169,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.056,08	29.395,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.009,44	499.260,82
RECEITAS PATRIMONIAIS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	192.333,21	164.024,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	192.333,21	164.024,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	108.184,27	90.925,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	252.676,23	335.236,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.184,27	90.925,56	DIÁRIAS	2.748,86	11.110,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			MATERIAL DE CONSUMO	10.355,36	11.456,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.584,36	12.979,84
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.083,10	12.857,10
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.676,74	107.998,88

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.416,21	139.740,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.779,77	11.227,54
MULTAS E JUROS DE MORA	92.287,93	86.976,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.448,04	167.606,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	68.534,35	58.037,79			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.753,58	28.938,71			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.457,46	51.791,28			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.457,46	51.791,28			
RECEITAS DIVERSAS	3.670,82	972,84			
OUTRAS RECEITAS	3.670,82	972,84			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	58.212,07	49.947,86	Pagamentos Extraorçamentários	68.687,09	61.020,22
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	5.557,91	8.996,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.533,85	9.049,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.654,16	40.951,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.153,24	51.970,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.604.445,43	2.035.022,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.604.059,92	1.860.159,19
Caixa e Equivalente de Caixa	2.604.445,43	2.035.022,84	Caixa e Equivalente de Caixa	2.604.059,92	1.860.159,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	3.435.661,18	2.742.042,69		3.435.661,18	2.742.042,69

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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