

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	566.030,88	608.516,36	Despesa Orçamentária	777.243,50	739.375,36
RECEITA REALIZADA	566.030,88	608.516,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	777.243,50	739.375,36
RECEITA CORRENTE	566.030,88	608.516,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	777.243,50	739.375,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	364.492,75	366.963,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	312.720,75	325.503,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	364.492,75	366.963,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	312.720,75	325.503,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	343.495,24	354.204,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.048,11	229.968,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	229.101,00	232.424,38	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.029,24	66.255,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	114.394,24	121.779,75	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.643,40	29.279,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.997,51	12.759,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.522,75	413.872,29
RECEITAS PATRIMONIAIS		37.914,91	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	138.882,45	142.225,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		37.914,91	CONTRIBUIÇÕES	138.882,45	142.225,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	80.286,11	69.132,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	325.640,30	271.646,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.286,11	69.132,02	DIÁRIAS	26.779,46	19.550,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			MATERIAL DE CONSUMO	87.936,04	9.506,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.930,94	25.555,59
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.354,16	13.047,01
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.941,02	115.462,73

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.252,02	134.505,58	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.569,18	7.303,18
MULTAS E JUROS DE MORA	73.984,87	84.034,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.129,50	81.220,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	51.339,83	56.008,39			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.645,04	28.026,42			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.766,14	48.766,99			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	36.766,14	48.766,99			
RECEITAS DIVERSAS	10.501,01	1.703,78			
OUTRAS RECEITAS	10.501,01	1.703,78			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.862,53	51.830,94	Pagamentos Extraorçamentários	58.782,62	45.974,38
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	9.222,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.557,91	8.996,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.304,62	42.608,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.224,71	36.977,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.604.059,92	1.860.159,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.393.927,21	1.735.156,75
Caixa e Equivalente de Caixa	2.604.059,92	1.860.159,19	Caixa e Equivalente de Caixa	2.393.927,21	1.735.156,75
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	3.229.953,33	2.520.506,49		3.229.953,33	2.520.506,49

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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