

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	456.220,79	525.851,89	Despesa Orçamentária	679.698,36	1.114.986,20
RECEITA REALIZADA	456.220,79	525.851,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	679.698,36	1.114.986,20
RECEITA CORRENTE	456.220,79	525.851,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	678.984,12	1.079.386,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.864,99	340.652,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	323.164,90	415.641,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	300.864,99	340.652,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	323.164,90	415.641,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	283.308,98	321.164,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.227,47	299.269,18
Anuidades Do Exercício - P.F.	195.847,82	216.762,53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.003,96	61.627,81
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	87.461,16	104.401,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.933,47	54.744,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.556,01	19.488,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.819,22	663.745,01
RECEITAS PATRIMONIAIS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	113.798,98	169.633,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	113.798,98	169.633,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.693,88	51.746,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	242.020,24	494.111,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.693,88	51.746,52	DIÁRIAS	47.297,29	23.545,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00	46.174,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.182,48	9.739,42
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.178,62	11.121,10
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.005,62	222.974,33

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.661,92	133.453,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	5.525,19
MULTAS E JUROS DE MORA	68.417,06	84.578,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.196,23	175.030,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	48.982,56	25.237,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	714,24	35.599,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.434,50	59.341,00	INVESTIMENTOS	714,24	35.599,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,28		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	714,24	35.599,84
RESTITUIÇÕES	24,28		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714,24	35.599,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.195,69	44.362,77			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.195,69	44.362,77			
RECEITAS DIVERSAS	1.024,89	4.512,38			
OUTRAS RECEITAS	1.024,89	4.512,38			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	60.531,30	67.832,48	Pagamentos Extraorçamentários	44.650,55	46.093,22
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	5.513,11	9.186,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.513,11	9.186,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.018,19	58.646,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.137,44	36.907,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.526.630,61	1.445.462,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.319.033,79	878.067,07
Caixa e Equivalente de Caixa	2.526.630,61	1.445.462,12	Caixa e Equivalente de Caixa	2.319.033,79	878.067,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	3.043.382,70	2.039.146,49		3.043.382,70	2.039.146,49

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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