

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.227.637,79	12.133.429,48	Despesa Orçamentária	12.588.559,81	11.653.789,67
RECEITA REALIZADA	13.227.637,79	12.133.429,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	12.588.559,81	11.653.789,67
RECEITA CORRENTE	13.227.637,79	12.112.429,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.507.208,49	11.565.405,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.409.358,73	9.199.530,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.478.545,73	4.399.810,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.409.358,73	9.199.530,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.478.545,73	4.399.810,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.076.824,02	8.940.581,18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.251.483,89	3.262.193,28
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.102.294,98	7.222.380,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809.946,71	734.235,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.974.529,04	1.718.200,75	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	417.115,13	403.381,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	332.534,71	258.949,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.028.662,76	7.165.595,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.136,35	89.287,87	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.305.591,71	2.998.244,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.136,35	89.287,87	CONTRIBUIÇÕES	3.305.591,71	2.998.244,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.095.177,09	957.633,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.723.071,05	4.167.351,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.095.177,09	957.633,75	DIÁRIAS	268.011,80	183.565,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.281,13	160.630,82	MATERIAL DE CONSUMO	353.633,50	266.564,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.281,13	160.630,82	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.100,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.281,13	160.630,82	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.859,58	272.588,47
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	153.281,13	160.630,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.756,49	120.805,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.537.684,49	1.705.346,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.419.035,68	2.157.313,76
MULTAS E JUROS DE MORA	1.010.815,04	994.599,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.818,10	159.675,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	585.573,09	497.663,84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090.855,90	1.006.237,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	425.241,95	496.936,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	81.351,32	88.384,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	493.222,76	633.549,54	INVESTIMENTOS	81.351,32	88.384,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	493.222,76	633.549,54	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.351,32	88.384,14
RECEITAS DIVERSAS	33.646,69	77.196,71	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.351,32	88.384,14
OUTRAS RECEITAS	33.646,69	77.196,71			
RECEITA DE CAPITAL		21.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		21.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	793.430,90	795.536,96	Pagamentos Extraorçamentários	807.355,51	890.455,64
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	66.543,79	120.010,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.883,07	124.137,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	726.887,11	675.526,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	732.472,44	766.318,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	437.224,22	52.503,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.062.377,59	437.224,22
Caixa e Equivalente de Caixa	437.224,22	52.503,09	Caixa e Equivalente de Caixa	1.062.377,59	437.224,22
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	14.458.292,91	12.981.469,53		14.458.292,91	12.981.469,53

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2018

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259.338-ENF
001.141.393-00

Valdileide Rodrigues de Souza
Tesoureira
COREN-CE 508.361-TE
580.340.643-00

Urubatam Augusto Ribeiro
Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72