

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	941.208,92	964.895,84	Despesa Orçamentária	597.924,03	647.165,24
RECEITA REALIZADA	941.208,92	964.895,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	597.924,03	647.165,24
RECEITAS CORRENTE	941.208,92	964.895,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	597.924,03	646.776,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	750.908,04	805.549,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.916,66	265.877,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	750.908,04	805.549,82	CIVIL	150.198,68	181.690,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	746.118,59	799.218,85	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.457,27	56.584,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	684.583,01	734.883,00	RGPS	3.260,71	27.603,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	61.535,58	64.335,85	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	384.007,37	380.898,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.789,45	6.330,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.890,00	5.825,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.580,26	6.330,97	DIÁRIAS	1.854,84	3.411,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.209,19		MATERIAL DE CONSUMO	1.655,46	281,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.145,72	4.226,55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.029,60	3.625,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.145,72	4.226,55	FÍSICA	48.955,80	61.412,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.145,72	4.226,55	JURÍDICA	234.420,34	266.693,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.756,78	76.840,81	CONTRIBUIÇÕES	25.174,82	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.756,78	76.840,81	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.947,45	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.398,38	78.278,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.586,23	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	182,23	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.717,54	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.216,15	78.278,66	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.775,29	39.649,94
MULTAS E JUROS DE MORA	11.149,66	11.480,78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	389,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.149,66	11.480,78	DE CAPITAL	0,00	389,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	89.066,49	66.235,87	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	85.244,99	63.062,79	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	85.244,99	63.062,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	3.821,50	3.173,08			
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	3.821,50	3.173,08			

Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	470.057,92	256.066,78	Pagamentos Extraorçamentários	471.529,66	171.068,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	816,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	940,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.744,59	37.891,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.337,85	28.149,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	438.313,33	218.174,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	439.251,58	142.103,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.131.073,20	826.036,42	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.472.886,35	1.228.765,08
Caixa e Equivalente de Caixa	1.131.073,20	826.036,42	Caixa e Equivalente de Caixa	1.472.886,35	1.228.765,08
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.542.340,04	2.046.999,04		2.542.340,04	2.046.999,04

Vitória-ES, 31 de março de 2018

WLADMILSON GAMA ALMEIDA
PRESIDENTE
COREN-ES 78657
001.770.497-90

ONIZIA ALVES BATISTA CÂNDIDO
TESOUREIRO
COREN-ES 133699
008.070.717-30

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35