

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.084.422,87	4.344.313,38	Despesa Orçamentária	4.183.052,15
RECEITA REALIZADA	5.084.422,87	4.344.313,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.183.052,15
RECEITA CORRENTE	5.084.422,87	4.344.313,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.179.982,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.959.557,59	3.471.002,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.214.949,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.959.557,59	3.471.002,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.214.949,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.958.610,54	3.462.250,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.998,59
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.620.515,72	3.204.049,26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.693,71
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	338.094,82	258.201,44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.494,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	947,05	8.752,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.762,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.712,26	53.526,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.032,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.712,26	53.526,98	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.229.361,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	418.567,21	364.648,54	CONTRIBUIÇÕES	1.229.361,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	418.567,21	364.648,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	735.671,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.462,30	19,38	DIÁRIAS	32.845,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	1.462,30	19,38	MATERIAL DE CONSUMO	35.773,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.123,51	455.115,71	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.438,45
MULTAS E JUROS DE MORA	259.594,99	197.134,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.048,24

5724



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	101.722,47	84.934,59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.743,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	157.779,68	110.037,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.822,61
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92,84	2.161,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00		INVESTIMENTOS	3.069,90
RESTITUIÇÕES	330,00		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90
RECETTA DA DÍVIDA ATIVA	357.632,77	257.628,40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90
RECETTA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	357.632,77	257.628,40		
RECETTAS DIVERSAS	28.565,75	352,94		
OUTRAS RECETTAS	28.565,75	352,94		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.976.337,05
			CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	3.954.240,55
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.924.384,47
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.924.384,47
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.303.891,75
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.915,45
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.252,91
			SENTENÇAS JUDICIAIS	18.324,36
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.029.856,08
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.075.619,58
			CONTRIBUIÇÕES	1.075.619,58
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	954.236,50
			DIÁRIAS	67.743,40
			MATERIAL DE CONSUMO	43.450,27

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	2.062.673,99	7.353.888,96	Pagamentos Extraorçamentários	2.569.292,57
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	181.602,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	279.514,10		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.412,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.783.159,89		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.135.277,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	616.643,14	578.960,50	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.011.395,28
Caixa e Equivalente de Caixa	616.643,14		Caixa e Equivalente de Caixa	1.011.395,28
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
			Transferências Financeiras Concedidas	
			Pagamentos Extraorçamentários	7.323.202,54
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			LIQUIDADOS A PAGAR	22.096,50
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.096,50
			INVESTIMENTOS	22.096,50
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	22.096,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268.641,57
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.219,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.617,13
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.617,13
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.565,13

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


COREN/ES


Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	7.763.740,00	12.277.162,84	7.763.740,00	12.277.162,84

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016


 WILTON JOSÉ PATRÍCIO
 PRESIDENTE
 COREN-ES 68864
 845.155.117-34


 ELIAS DE SOUZA LIMA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 427414
 022.585.507-00


 RUBEM DANIEL S. SILVA
 CONTADOR
 CRC-ES 008295/O-1
 856.395.167-04