

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	604.217,80	322.604,74	Despesa Orçamentária	491.220,86	440.637,30
RECEITA REALIZADA	604.217,80	322.604,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	491.220,86	440.637,30
RECEITAS CORRENTE	604.217,80	322.604,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	488.720,86	440.637,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	216.787,58	175.502,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.431,82	277.086,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	216.787,58	175.502,48	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.029,08	193.805,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	211.958,44	169.907,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.402,74	52.271,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	198.496,85	148.972,38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.818,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.461,59	20.935,19	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.191,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.829,14	5.594,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.289,04	163.550,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.545,19	0,00	DIÁRIAS	6.905,00	1.175,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.283,95	5.594,91	MATERIAL DE CONSUMO	15.585,47	7.243,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.501,62	3.017,31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.501,62	3.017,31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.428,50	3.533,43
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.501,62	3.017,31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.305,82	2.900,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.732,84	51.407,37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.732,84	51.407,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.414,56	49.684,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.150,10	0,00	CONTRIBUIÇÕES	94.382,96	79.887,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	222.150,10	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.740,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	222.150,10	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.045,66	92.677,58	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.207,59	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	97.045,66	92.677,58	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	19.470,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.319,14	19.126,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.470,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	2.500,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	97.045,66	73.203,77	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	92.165,51	68.954,04	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	92.165,51	68.954,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	4.880,15	4.249,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	4.880,15	4.249,73			
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,79			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	58.848,34	283.401,99	Pagamentos Extraorçamentários	107.076,35	273.354,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.100,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.684,53	36.822,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.070,29	37.543,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.163,84	246.579,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.906,06	235.811,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.164.260,36	638.631,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.229.029,29	530.646,27
Caixa e Equivalente de Caixa	1.164.260,36	638.631,81	Caixa e Equivalente de Caixa	1.229.029,29	530.646,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.827.326,50</b>	<b>1.244.638,54</b>		<b>1.827.326,50</b>	<b>1.244.638,54</b>

Vitória-ES, 31 de outubro 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