

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.522.831,00	7.522.831,00	1.174.002,69	-6.348.828,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.609.899,00	5.609.899,00	723.879,33	-4.886.019,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.609.899,00	5.609.899,00	723.879,33	-4.886.019,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.579.290,00	5.579.290,00	717.536,09	-4.861.753,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.609,00	30.609,00	6.343,24	-24.265,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.762,00	63.762,00	14.759,58	-49.002,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.762,00	63.762,00	14.759,58	-49.002,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.762,00	63.762,00	14.759,58	-49.002,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.596,00	722.596,00	211.118,55	-511.477,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.596,00	722.596,00	211.118,55	-511.477,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110,00	110,00	0,00	-110,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00	110,00	0,00	-110,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00	1.126.464,00	224.245,23	-902.218,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	707,94	707,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00	1.126.464,00	223.537,29	-902.926,71
MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00	191.947,00	-42.504,82	-234.451,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	929.445,00	929.445,00	266.038,36	-663.406,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			5.072,00	5.072,00	3,75	-5.068,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.522.831,00	7.522.831,00	1.174.002,69	-6.348.828,31
DÉFICIT			0,00	0,00	333.416,00	333.416,00
TOTAL			7.522.831,00	7.522.831,00	1.507.418,69	-6.015.412,31
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.183.656,00	7.425.206,32	22.225,38	1.503.618,69	1.480.004,53	7.402.980,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.239.516,00	3.029.580,00	-240.001,00	729.357,98	719.810,27	3.269.581,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.239.516,00	3.029.580,00	-240.001,00	729.357,98	719.810,27	3.269.581,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.944.136,00	4.395.622,32	262.226,38	774.260,71	760.194,26	4.133.395,94
APLICAÇÕES DIRETAS	3.944.136,00	4.395.622,32	262.226,38	774.260,71	760.194,26	4.133.395,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.355,00	97.624,68	5.549,84	3.800,00	3.800,00	92.074,84
INVESTIMENTOS	24.349,00	97.618,68	5.549,84	3.800,00	3.800,00	92.068,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.349,00	97.618,68	5.549,84	3.800,00	3.800,00	92.068,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	314.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	314.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.522.831,00	7.522.831,00	27.775,22	1.507.418,69	1.483.804,53	7.495.055,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.522.831,00	7.522.831,00	27.775,22	0,00	1.483.804,53	7.495.055,78

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------

Vitória-ES, 30 de setembro 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	77.263,40	75.713,40	75.713,40	0,00	1.550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	75.713,40	75.713,40	0,00	1.550,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	200,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	200,00
TOTAL:	0,00	78.763,40	77.013,40	77.013,40	0,00	1.750,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	700,00	109.342,45	108.383,84	0,00	1.658,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,32	62.043,29	0,00	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	47.299,13	46.340,55	0,00	1.658,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
TOTAL:	700,00	115.862,45	114.903,84	0,00	1.658,61