

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.226.721,12	923.568,61	Despesa Orçamentária	1.909.283,11	1.872.057,84
RECEITA REALIZADA	1.226.721,12	923.568,61	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.824,54	78.763,40
RECEITAS CORRENTE	1.226.721,12	923.568,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	50.942,64	115.862,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	576.070,75	477.985,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.849.515,93	1.677.431,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	576.070,75	477.985,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.812.466,19	1.677.431,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	570.812,67	470.395,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.337,35	1.044.732,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	528.033,08	419.301,37	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.795,78	751.766,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	42.779,59	51.094,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.329,86	204.727,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.258,08	7.589,39	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	85.714,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.974,13	847,39	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.522,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.283,95	6.742,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.211,71	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.277,21	6.775,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.128,84	632.699,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.277,21	6.775,85	DIÁRIAS	38.180,00	26.885,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.277,21	6.775,85	MATERIAL DE CONSUMO	56.145,67	17.205,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	174.928,84	139.655,91	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAIS, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.928,84	139.655,91	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.092,13	12.531,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.239,77	21.819,60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.620,33	9.027,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.239,77	21.819,60	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	190.239,77	21.819,60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.327,47	267.938,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.204,55	277.331,92	CONTRIBUIÇÕES	256.041,04	223.718,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.250,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	273.204,55	277.331,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549,76	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	56.119,98	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.950,13	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.119,98	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	273.204,55	221.003,58	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	262.093,88	206.306,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.972,31	75.393,68
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	262.093,88	206.306,64			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	11.110,67	14.696,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	37.049,74	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	11.110,67	14.696,94	INVESTIMENTOS	37.049,74	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	208,36	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	316.245,63	1.429.167,02	Pagamentos Extraorçamentários	303.900,51	1.032.378,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.824,54	78.763,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.100,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	50.942,64	115.862,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.238,08	141.371,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.946,26	106.455,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131.240,37	1.093.170,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	179.854,25	925.922,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.164.260,36	638.631,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	494.043,49	86.930,96
Caixa e Equivalente de Caixa	1.164.260,36	638.631,81	Caixa e Equivalente de Caixa	494.043,49	86.930,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.707.227,11</b>	<b>2.991.367,44</b>		<b>2.707.227,11</b>	<b>2.991.367,44</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
COREN-ES 105712

\_\_\_\_\_  
JACIGLEI SANTOS COSTA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 321960-TE

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9