

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.202.647,47	1.338.077,27	Despesa Orçamentária	540.936,52	602.556,50
RECEITA REALIZADA	1.202.647,47	1.338.077,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	1.202.647,47	1.338.077,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.081.120,98	1.262.408,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	540.936,52	602.556,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.081.120,98	1.262.408,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	540.936,52	602.556,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.080.622,21	1.260.448,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.521,79	173.888,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	880.164,23	1.076.271,55	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.521,79	172.831,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	200.457,98	184.176,67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
Principal	97.298,35	84.733,55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.057,39
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.586,48	14.712,52	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.284,84	59.442,02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	58.090,27	57.528,68	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	3.194,57	1.913,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.414,73	428.667,65
Principal	28.288,31	25.288,58	DIÁRIAS	5.255,00	2.565,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	26.428,14	24.331,01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.632,50
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.860,17	957,57	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	498,77	1.959,94	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	498,77	1.959,94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.625,07	13.334,34
Principal	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.006,77	25.950,68
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	300.217,88	334.515,30
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.814,50	24.393,34
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,90	0,00
Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.293,80	3.307,78
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699,74	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.492,95	48,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.335,07	22.968,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.492,95	48,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.492,95	48,72	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.033,54	75.620,39	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.033,54	75.620,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	232.467,06	592.306,68	Pagamentos Extraorçamentários	278.277,61	822.518,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.160,93	77.013,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.504,25	113.473,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.849,90	32.676,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.217,08	77.146,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	201.617,16	559.630,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	187.395,35	554.884,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	494.043,49	86.930,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.109.943,89	592.240,40
Caixa e Equivalente de Caixa	494.043,49	86.930,96	Caixa e Equivalente de Caixa	1.109.943,89	592.240,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.929.158,02</b>	<b>2.017.314,91</b>		<b>1.929.158,02</b>	<b>2.017.314,91</b>

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2019

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