

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	8.557.056,00	407.020,33	-8.150.035,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	7.430.283,00	353.545,53	-7.076.737,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	7.430.283,00	353.545,53	-7.076.737,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	7.379.308,00	352.233,03	-7.027.074,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	50.975,00	1.312,50	-49.662,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	51.383,00	7.808,47	-43.574,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	51.383,00	7.808,47	-43.574,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	51.383,00	7.808,47	-43.574,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	874.002,00	44.667,13	-829.334,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	874.002,00	44.667,13	-829.334,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	1.388,00	999,20	-388,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.060,00	7,62	-1.052,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	960,00	960,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	328,00	31,58	-296,42
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.557.056,00</b>	<b>8.557.056,00</b>	<b>407.020,33</b>	<b>-8.150.035,67</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.495,76</b>	<b>48.495,76</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.557.056,00</b>	<b>8.557.056,00</b>	<b>455.516,09</b>	<b>-8.101.539,91</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00	7.983.854,56	20.037,13	455.516,09	494.875,05	7.963.817,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57	3.598.947,70	0,00	255.955,12	259.154,86	3.598.947,70
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57	3.598.947,70	0,00	255.955,12	259.154,86	3.598.947,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43	4.384.906,86	20.037,13	199.560,97	235.720,19	4.364.869,73
APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43	4.384.906,86	20.037,13	199.560,97	235.720,19	4.364.869,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00	68.990,00	0,00	0,00	0,00	68.990,00
INVESTIMENTOS	68.990,00	68.990,00	0,00	0,00	0,00	68.990,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00	68.990,00	0,00	0,00	0,00	68.990,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	504.211,44	0,00	0,00	0,00	504.211,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	504.211,44	0,00	0,00	0,00	504.211,44
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.557.056,00</b>	<b>8.557.056,00</b>	<b>20.037,13</b>	<b>455.516,09</b>	<b>494.875,05</b>	<b>8.537.018,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.557.056,00</b>	<b>8.557.056,00</b>	<b>20.037,13</b>	<b>0,00</b>	<b>494.875,05</b>	<b>8.537.018,87</b>

Vitória-ES, 30 de junho 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

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	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	652,96	660,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	652,96	660,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>650,00</b>	<b>8.824,54</b>	<b>8.160,93</b>	<b>8.160,93</b>	<b>652,96</b>	<b>660,65</b>

## 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	1.658,61	50.942,64	45.728,98	0,00	6.872,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	34.967,72	34.967,72	0,00	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658,58	15.974,92	10.761,26	0,00	6.872,24
<b>TOTAL:</b>	<b>1.658,61</b>	<b>50.942,64</b>	<b>45.728,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.872,27</b>