

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	8.557.056,00	3.632.530,17	-4.924.525,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	7.430.283,00	3.339.149,98	-4.091.133,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	7.430.283,00	3.339.149,98	-4.091.133,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	7.379.308,00	3.336.124,02	-4.043.183,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	50.975,00	3.025,96	-47.949,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	51.383,00	10.243,93	-41.139,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	51.383,00	10.243,93	-41.139,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	51.383,00	10.243,93	-41.139,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	874.002,00	283.136,26	-590.865,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	874.002,00	283.136,26	-590.865,74
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	0,00	-1.388,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	328,00	0,00	-328,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.557.056,00	8.557.056,00	3.632.530,17	-4.924.525,83
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	3.632.530,17	-4.924.525,83
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00	7.520.654,56	2.010.248,58	952.622,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57	3.551.473,57	723.606,46	7.525,87
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57	3.551.473,57	723.606,46	7.525,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43	3.969.180,99	1.286.642,12	945.096,74
APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43	3.969.180,99	1.286.642,12	945.096,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00	68.990,00	0,00	68.990,00
INVESTIMENTOS	68.990,00	68.990,00	0,00	68.990,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00	68.990,00	0,00	68.990,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	967.411,44	0,00	967.411,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	967.411,44	0,00	967.411,44
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.557.056,00	8.557.056,00	2.010.248,58	1.989.024,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	2.010.248,58	1.989.024,05

Vitória-ES, 31 de março 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	330,93	982,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	330,93	982,68
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
TOTAL:	650,00	8.824,54	8.160,93	8.160,93	330,93	982,68

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	44.690,15	0,00	7.911,10
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	9.722,43	0,00	7.911,07
TOTAL:	1.658,61	50.942,64	44.690,15	0,00	7.911,10