

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	397.727,80	604.217,80	Despesa Orçamentária	605.544,45	491.220,86
RECEITA REALIZADA	397.727,80	604.217,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	397.727,80	604.217,80	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	331.537,38	313.833,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	605.544,45	491.220,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	331.537,38	313.833,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	605.544,45	488.720,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	330.375,60	309.004,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.838,11	245.431,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	201.607,71	198.496,85	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.146,35	183.029,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	128.767,89	110.507,25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.628,28	62.402,74
Principal	20.079,19	10.541,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	911,05	0,00
Anteriores - PF - Principal	5.211,24	2.920,17	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.541,06	66.965,05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	61.701,11	63.770,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.152,43	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.839,95	3.194,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.706,34	243.289,04
Principal	33.936,40	30.080,61	DIÁRIAS	6.525,00	6.905,00
Anteriores - PF - Principal	5.211,24	2.920,17	MATERIAL DE CONSUMO	9.052,57	15.585,47
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	29.820,38	28.395,30	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.116,02	1.685,31	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.161,78	4.829,14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.325,54	5.428,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.161,78	2.545,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.020,58	17.305,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.283,95	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.626,90	0,00
Anteriores - PJ	0,00	566,70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.928,28	45.414,56
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	113.389,87	94.382,96
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.555,16	25.740,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.313,38	6.207,59
Anteriores - PJ	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	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.726,48	4.501,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.969,06	26.319,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.726,48	4.501,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.500,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.726,48	4.501,62	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.493,58	63.732,84	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.493,58	63.732,84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.188,56	222.150,10			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.188,56	222.150,10			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-16.188,56	222.150,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158,92	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	158,92	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	432.816,84	247.112,39	Pagamentos Extraorçamentários	422.463,19	295.340,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.100,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.525,09	32.684,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.592,90	37.070,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	388.291,75	214.427,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	382.870,29	257.170,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.777.635,59	1.164.260,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.580.172,59	1.229.029,29
Caixa e Equivalente de Caixa	1.777.635,59	1.164.260,36	Caixa e Equivalente de Caixa	1.580.172,59	1.229.029,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.608.180,23</b>	<b>2.015.590,55</b>		<b>2.608.180,23</b>	<b>2.015.590,55</b>

Vitória-ES, 31 de Outubro 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