

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	8.557.056,00	1.468.741,49	-7.088.314,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	7.430.283,00	992.530,00	-6.437.753,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	7.430.283,00	992.530,00	-6.437.753,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	7.379.308,00	988.162,46	-6.391.145,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	50.975,00	4.367,54	-46.607,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	51.383,00	21.562,62	-29.820,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	51.383,00	21.562,62	-29.820,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	51.383,00	21.562,62	-29.820,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	874.002,00	254.387,28	-619.614,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	874.002,00	254.387,28	-619.614,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	1.388,00	261,59	-1.126,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	328,00	261,59	-66,41
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	1.468.741,49	-7.088.314,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	323.448,32	323.448,32
TOTAL			8.557.056,00	8.557.056,00	1.792.189,81	-6.764.866,19
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00	8.197.286,66	640.627,62	1.792.189,81	1.752.897,07	7.556.659,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57	3.605.947,70	-23.000,00	795.729,09	794.613,93	3.628.947,70
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57	3.605.947,70	-23.000,00	795.729,09	794.613,93	3.628.947,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43	4.591.338,96	663.627,62	996.460,72	958.283,14	3.927.711,34
APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43	4.591.338,96	663.627,62	996.460,72	958.283,14	3.927.711,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00
INVESTIMENTOS	68.990,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	249.779,34	0,00	0,00	0,00	249.779,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	249.779,34	0,00	0,00	0,00	249.779,34
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.557.056,00	8.557.056,00	640.627,62	1.792.189,81	1.752.897,07	7.916.428,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	640.627,62	0,00	1.752.897,07	7.916.428,38

Vitória-ES, 30 de setembro 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
TOTAL:	650,00	8.824,54	8.160,93	8.160,93	652,96	660,65

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
TOTAL:	1.658,61	50.942,64	45.728,98	0,00	6.872,27