

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	8.557.056,00	1.105.083,22	-7.451.972,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	7.430.283,00	927.616,27	-6.502.666,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	7.430.283,00	927.616,27	-6.502.666,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	7.379.308,00	920.559,37	-6.458.748,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	50.975,00	7.056,90	-43.918,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	51.383,00	13.803,29	-37.579,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	51.383,00	13.803,29	-37.579,71
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	51.383,00	13.803,29	-37.579,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	874.002,00	178.995,45	-695.006,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	874.002,00	178.995,45	-695.006,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	-16.188,56	-216.188,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	-16.188,56	-216.188,56
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	-16.188,56	-216.188,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	1.388,00	856,77	-531,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.060,00	342,99	-717,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	328,00	513,78	185,78
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	1.105.083,22	-7.451.972,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	890.350,86	890.350,86
TOTAL			8.557.056,00	8.557.056,00	1.995.434,08	-6.561.621,92
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00	8.447.066,00	91.283,29	1.993.790,48	1.958.096,36	8.355.782,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57	3.630.306,97	-138.242,51	1.026.239,19	1.012.343,66	3.768.549,48
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57	3.630.306,97	-138.242,51	1.026.239,19	1.012.343,66	3.768.549,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43	4.816.759,03	229.525,80	967.551,29	945.752,70	4.587.233,23
APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43	4.816.759,03	229.525,80	967.551,29	945.752,70	4.587.233,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00	109.990,00	49.073,60	1.643,60	1.643,60	60.916,40
INVESTIMENTOS	68.990,00	109.990,00	49.073,60	1.643,60	1.643,60	60.916,40
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00	109.990,00	49.073,60	1.643,60	1.643,60	60.916,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.557.056,00	8.557.056,00	140.356,89	1.995.434,08	1.959.739,96	8.416.699,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	140.356,89	0,00	1.959.739,96	8.416.699,11

Vitória-ES, 31 de dezembro 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