

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88	8.483.995,88	1.111.508,15	-7.372.487,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43	7.348.974,43	990.068,51	-6.358.905,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43	7.348.974,43	990.068,51	-6.358.905,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28	7.291.579,28	990.059,97	-6.301.519,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15	57.395,15	8,54	-57.386,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37	68.739,37	4.921,18	-63.818,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37	68.739,37	4.921,18	-63.818,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37	68.739,37	4.921,18	-63.818,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81	927.780,81	116.334,86	-811.445,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81	927.780,81	116.334,86	-811.445,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95	137.598,95	0,00	-137.598,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56	137.592,56	0,00	-137.592,56
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56	137.592,56	0,00	-137.592,56
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39	6,39	0,00	-6,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,32	902,32	183,60	-718,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11	159,11	0,00	-159,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00	320,00	0,00	-320,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21	423,21	183,60	-239,61
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>8.483.995,88</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>1.111.508,15</b>	<b>-7.372.487,73</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.483.995,88</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>1.111.508,15</b>	<b>-7.372.487,73</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>34.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,53</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>34.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,53</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88	7.817.128,41	-11.076,82	739.472,90	737.164,44	7.828.205,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	4.045.942,16	1.000,00	283.832,33	290.357,24	4.044.942,16
APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	4.045.942,16	1.000,00	283.832,33	290.357,24	4.044.942,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739.053,72	3.771.186,25	-12.076,82	455.640,57	446.807,20	3.783.263,07
APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72	3.771.186,25	-12.076,82	455.640,57	446.807,20	3.783.263,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>8.518.344,41</b>	<b>-9.860,82</b>	<b>739.472,90</b>	<b>737.164,44</b>	<b>8.528.205,23</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>8.518.344,41</b>	<b>-9.860,82</b>	<b>1.111.508,15</b>	<b>737.164,44</b>	<b>8.528.205,23</b>

Vitória-ES, 31 de março de 2020

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 321960-TE

RAPHAEL RIBEIRO DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 020093/O-7



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	10,65	15.184,19	12.844,94	12.844,94	0,00	2.349,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65	15.184,19	12.844,94	12.844,94	0,00	2.349,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10,65</b>	<b>62.614,19</b>	<b>60.274,94</b>	<b>60.274,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,90</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	5.213,66	152.806,83	149.850,45	0,00	8.170,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66	78.307,82	75.351,44	0,00	8.170,04
<b>TOTAL:</b>	<b>5.213,66</b>	<b>152.806,83</b>	<b>149.850,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,04</b>