

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66	14.308.148,66	656.445,12	-13.651.703,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24	12.169.410,24	461.232,17	-11.708.178,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24	12.169.410,24	461.232,17	-11.708.178,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12	12.109.892,12	460.364,82	-11.649.527,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12	59.518,12	867,35	-58.650,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00	177.100,00	60.386,90	-116.713,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00	177.100,00	60.386,90	-116.713,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00	177.100,00	60.386,90	-116.713,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42	1.761.638,42	141.909,53	-1.619.728,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42	1.761.638,42	141.909,53	-1.619.728,89
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	0,00	0,00	-7.083,48	-7.083,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-7.083,48	-7.083,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>656.445,12</b>	<b>-13.651.703,54</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.295,74</b>	<b>1.070.295,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>1.726.740,86</b>	<b>-12.581.407,80</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>265.185,69</b>	<b>0,00</b>	<b>265.185,69</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>265.185,69</b>	<b>0,00</b>	<b>265.185,69</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66	15.221.793,03	-2.060.659,66	1.152.740,86	1.153.729,35	17.282.452,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	6.804.183,41	-1.412.844,14	690.458,02	680.081,27	8.217.027,55
APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	6.804.183,41	-1.412.844,14	690.458,02	680.081,27	8.217.027,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.241.360,25	8.417.609,62	-647.815,52	462.282,84	473.648,08	9.065.425,14
APLICAÇÕES DIRETAS	7.241.360,25	8.417.609,62	-647.815,52	462.282,84	473.648,08	9.065.425,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00	853.230,69	0,00	574.000,00	574.000,00	853.230,69
INVESTIMENTOS	267.605,00	853.230,69	0,00	574.000,00	574.000,00	853.230,69
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00	853.230,69	0,00	574.000,00	574.000,00	853.230,69
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>-2.060.659,66</b>	<b>1.726.740,86</b>	<b>1.727.729,35</b>	<b>18.135.683,38</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>-2.060.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.729,35</b>	<b>18.135.683,38</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos  
Presidente  
COREN-ES 41445-ENF  
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoureiro  
COREN-ES 900893-TE  
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
xxx.484.777-xx