

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2023 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	2.042.225,22	-12.265.923,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24	12.169.410,24	1.488.566,12	-10.680.844,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24	12.169.410,24	1.488.566,12	-10.680.844,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12	12.109.892,12	1.487.515,18	-10.622.376,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12	59.518,12	1.050,94	-58.467,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00	177.100,00	199.754,97	22.654,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00	177.100,00	199.754,97	22.654,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00	177.100,00	199.754,97	22.654,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42	1.761.638,42	356.569,37	-1.405.069,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42	1.761.638,42	356.569,37	-1.405.069,05
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	-2.665,24	-2.665,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.665,24	-2.665,24
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>2.042.225,22</b>	<b>-12.265.923,44</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.533,96</b>	<b>1.440.533,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>3.482.759,18</b>	<b>-10.825.389,48</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>325.625,69</b>	<b>0,00</b>	<b>325.625,69</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>325.625,69</b>	<b>0,00</b>	<b>325.625,69</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	-1.940.942,81	2.908.759,18	2.921.229,82	17.162.735,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	6.804.183,41	-1.416.544,14	1.499.767,24	1.507.699,79	8.220.727,55
APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	6.804.183,41	-1.416.544,14	1.499.767,24	1.507.699,79	8.220.727,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.241.360,25	8.417.609,62	-524.398,67	1.408.991,94	1.413.530,03	8.942.008,29
APLICAÇÕES DIRETAS	7.241.360,25	8.417.609,62	-524.398,67	1.408.991,94	1.413.530,03	8.942.008,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00	853.230,69	574.000,00	574.000,00	574.000,00	279.230,69
INVESTIMENTOS	267.605,00	853.230,69	574.000,00	574.000,00	574.000,00	279.230,69
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00	853.230,69	574.000,00	574.000,00	574.000,00	279.230,69
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>-1.366.942,81</b>	<b>3.482.759,18</b>	<b>3.495.229,82</b>	<b>17.441.966,53</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>-1.366.942,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.229,82</b>	<b>17.441.966,53</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