

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.310.416,23	3.703.845,22	Despesa Orçamentária	2.853.077,81
RECEITA REALIZADA	4.310.416,23	3.703.845,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.853.077,81
RECEITA CORRENTE	4.310.416,23	3.703.845,22	DESPESAS CORRENTES	2.850.007,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.562.936,07	3.131.921,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.353.280,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.562.936,07	3.131.921,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.280,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.562.203,85	3.124.261,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.429,25
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.282.016,85	2.912.710,91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.376,51
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	280.187,00	211.550,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.248,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	732,22	7.660,37	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.226,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.229,38	31.890,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.727,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.229,38	31.890,43	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.271,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.542,82	244.997,20	CONTRIBUIÇÕES	1.024.271,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.542,82	244.997,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	472.455,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.707,96	295.035,60	DIÁRIAS	16.705,00
MULTAS E JUROS DE MORA	173.369,26	129.786,53	MATERIAL DE CONSUMO	17.721,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	68.517,43	57.597,05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.492,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	104.851,83	72.189,48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.933,12

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.455,82
RESTITUIÇÕES	330,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.148,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	228.198,57	165.029,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	228.198,57	165.029,17	INVESTIMENTOS	3.069,90
RECEITAS DIVERSAS	18.810,13	219,90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90
OUTRAS RECEITAS	18.810,13	219,90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.814.041,58
			CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.805.729,08
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.255.179,38
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.255.179,38
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.077,83
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.288,24
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.488,95
			SENTENÇAS JUDICIAIS	18.324,36
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.549,70
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	920.946,52
			CONTRIBUIÇÕES	920.946,52
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.603,18
			DIÁRIAS	30.248,40
			MATERIAL DE CONSUMO	30.536,27
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.786,19
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.071,96

5729



COREN/ES

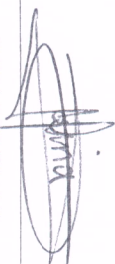
Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	1.304,705,31	5.056,039,51	1.825,662,94	5.035,146,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.001,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.602,13	153.089,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.124,703,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.490,970,99	1.489,657,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	616,643,14	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.553,023,93	
Caixa e Equivalente de Caixa	616,643,14	Caixa e Equivalente de Caixa	1.553,023,93	
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		Depósitos. Rest. Virs Vinculados		
Total:	6.231,764,68	9.338,845,23	6.231,764,68	9.338,845,23

Vitória-ES, 30 de junho de 2016



WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34



ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00



RUBEM DANIEL S. SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04

