

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.916.527,16D	17.419.530,14	13.814.554,25	1.1521.503,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.485.406,42D	17.302.670,24	13.481.503,85	7.306.572,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.643,14D	8.636.580,24	7.700.199,45	1.553.023,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.643,14D	8.636.580,24	7.700.199,45	1.553.023,93D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	616.643,14D	8.636.580,24	7.700.199,45	1.553.023,93D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	876.070,42	876.070,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	876.070,42	876.070,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.296,14D	2.377.885,96	2.397.483,94	16.698,16D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Econômica Federal C/C 471-4	36.271,44D	1.991.277,88	2.010.925,86	16.623,46D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 2.121-0	24,70D	37.236,98	37.236,98	24,70D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	349.371,10	349.321,10	50,00D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	134.575,84D	3.953.527,99	4.063.437,01	24.666,82D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	28.648,13D	2.965.158,69	2.991.396,53	2.410,29D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 427-7	105.927,71D	988.369,30	1.072.040,48	22.256,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	445.771,16D	1.429.095,87	363.208,08	1.511.658,95D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	245.273,58D	12.746,76	37.236,98	220.783,36D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupança 18701-8	200.497,58D	1.244.829,38	216.600,00	1.228.726,96D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	171.519,73	109.371,10	62.148,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.590,85D	8.471.159,30	5.641.966,07	5.624.784,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.795.590,85D	8.471.159,30	5.641.966,07	5.624.784,08D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.795.590,85D	8.471.159,30	5.641.966,07	5.624.784,08D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.783.454,70D	8.444.002,23	5.635.731,15	5.591.725,78D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.959.709,04D	6.484.293,19	5.355.544,15	3.088.458,08D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	823.745,66D	1.959.709,04	280.187,00	2.503.267,70D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12.136,15D	27.157,07	6.234,92	33.058,30D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	5.502,70D	21.654,37	6.234,92	20.922,15D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.633,45D	5.502,70	0,00	12.136,15D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.172,43D	180.815,22	136.097,98	117.889,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.139,76D	160.263,31	112.400,10	67.002,97D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.139,76D	160.263,31	112.400,10	67.002,97D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento de Salários	0,00	8.167,83	8.147,93	19,90D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	72.951,13	5.968,06	66.983,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	19.139,76D	77.501,19	96.640,95	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.643,16	1.643,16	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.442,57D	1.773,37	0,00	13.215,94D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	11.442,57D	1.773,37	0,00	13.215,94D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	11.442,57D	1.773,37	0,00	13.215,94D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	416,54D	122,37	98,75	440,16D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	416,54D	122,37	98,75	440,16D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	416,54D	122,37	98,75	440,16D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores	337,79D	56,33	20,00	374,12D
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	78,75D	66,04	78,75	66,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.173,56D	18.656,17	23.599,13	37.230,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.173,56D	18.656,17	23.599,13	37.230,60D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37.230,60D	13.500,00	13.500,00	37.230,60D

57281



COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.07 - Conselho Federal Enfermagem - Semana da Enfermagem	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.942,96D	5.156,17	10.099,13	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	4.942,96D	4.942,96	9.885,92	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	0,00	213,21	213,21	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.431.120,74D	116.859,90	333.050,40	4.214.930,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.853,48D	0,00	333.050,40	1.199.803,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.525.677,76D	0,00	333.050,40	1.192.627,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.525.677,76D	0,00	333.050,40	1.192.627,36D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.525.677,76D	0,00	333.050,40	1.192.627,36D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.436.630,45D	0,00	332.053,31	1.104.577,14D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	89.047,31D	0,00	997,09	88.050,22D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.894.767,36D	116.859,90	0,00	3.011.627,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	116.859,90	0,00	789.390,04D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	672.530,14D	116.859,90	0,00	789.390,04D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	116.859,90	0,00	789.390,04D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	214.480,24D	2.555,00	0,00	217.035,24D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	9.974,00D	0,00	0,00	9.974,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	163.827,89D	514,90	0,00	164.342,79D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	237.278,75D	113.790,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisicao de Imoveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	7.916.527,16C	8.608.633,16	8.318.190,93	7.626.084,93C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.205.300,39C	8.608.633,16	8.318.190,93	914.858,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.961,58C	1.139.995,01	1.121.533,48	44.500,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	835.314,64	835.314,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	835.314,64	835.314,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	835.314,64	835.314,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	723.837,93	723.837,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	111.476,71	111.476,71	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.961,58C	304.680,37	286.218,84	44.500,05C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	62.961,58C	304.680,37	286.218,84	44.500,05C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.281,34C	207.696,43	196.935,46	31.520,37C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS	42.281,34C	207.696,43	196.935,46	31.520,37C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.854,52C	86.323,74	80.010,12	11.540,90C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	17.854,52C	86.323,74	80.010,12	11.540,90C
2.1.1.4.1.03 - PIS	2.825,72C	10.660,20	9.273,26	1.438,78C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	2.825,72C	10.660,20	9.273,26	1.438,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.842,98C	1.576.751,02	1.510.398,37	57.490,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.842,98C	1.576.751,02	1.510.398,37	57.490,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.842,98C	1.576.751,02	1.510.398,37	57.490,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	32,00C	626.217,40	651.855,84	25.670,44C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	32,00C	626.217,40	651.855,84	25.670,44C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	95.049,25C	94.349,01	0,00	700,24C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	95.049,25C	94.349,01	0,00	700,24C
2.1.3.1.1.03 - CREDORES DA ENTIDADE	27.667,43C	853.230,19	855.769,61	30.206,85C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	27.667,43C	853.230,19	855.769,61	30.206,85C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	4.044,85	6.584,27	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,30C	849.185,34	849.185,34	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	1.094,30C	849.185,34	849.185,34	0,00
	1.094,30C	2.954,42	2.772,92	912,80C
		2.954,42	2.772,92	912,80C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	450,99C	450,99	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.019,54C	21.019,54	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.279.631,88	1.322.856,00	475.339,49C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.279.631,88	1.322.856,00	475.339,49C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	36.817,09C	1.061.088,50	1.068.464,21	44.192,80C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	36.817,09C	1.061.088,50	1.068.464,21	44.192,80C
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	395.298,28C	218.543,38	254.391,79	431.146,69C
2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	245.298,28C	37.236,98	12.746,76	220.808,06C
2.1.5.1.2.04 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2016	0,00	181.306,40	241.645,03	60.338,63C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	157.254,11	229.925,14	307.275,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	157.254,11	229.925,14	307.275,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	234.604,19C	157.254,11	229.925,14	307.275,22C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	234.604,19C	157.231,26	229.167,33	306.540,26C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	180.464,74C	118.678,87	101.088,23	162.874,10C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	37.897,64C	24.922,58	21.228,68	34.203,74C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	14.437,16C	9.494,34	8.087,00	13.029,82C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	1.804,65C	1.186,78	1.010,44	1.628,31C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.285,81	75.777,54	73.491,73C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	480,01	15.913,28	15.433,27C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	182,87	6.062,16	5.879,29C
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	22,85	757,81	734,96C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.305,74C	4.433.530,61	4.133.477,94	30.253,07C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2.01.01 - Receita do Exercício Seguinte	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	742,83C	153.089,82	180.001,65	27.654,66C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	742,83C	153.089,82	180.001,65	27.654,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	742,83C	136.579,95	163.464,40	27.627,28C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	742,83C	7.790,11	7.861,24	813,96C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido S/ Salário	0,00	67.316,69	81.061,92	13.745,23C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido S/ Salários	0,00	61.473,15	74.541,24	13.068,09C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	16.509,87	16.537,25	27,38C
2.1.8.8.1.02.01 - CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	16.509,87	16.537,25	27,38C
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ NFs Serviço	0,00	3.838,23	3.865,61	27,38C
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/CSLL/ PIS - Retido na Fonte	0,00	11.547,59	11.547,59	0,00
2.1.8.8.1.02.01.04 - INSS S/ NFs Serviço	0,00	1.124,05	1.124,05	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.575,64C	3.953.453,52	3.953.476,29	2.598,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.575,64C	3.953.453,52	3.953.476,29	2.598,41C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.575,64C	3.953.453,52	3.953.476,29	2.598,41C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	2.575,64C	0,00	22,77	2.598,41C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	3.953.453,52	3.953.453,52	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.903.088,24C	0,00	0,00	1.903.088,24C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.903.088,24C	0,00	0,00	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808.138,53C	0,00	0,00	4.808.138,53C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.808.138,53C	0,00	0,00	4.808.138,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.150.156,68	0,00	3.150.156,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.475.745,28	0,00	1.475.745,28D
3.1.1 - PESSOAL DE PESSOAL	0,00	1.018.556,59	0,00	1.018.556,59D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.018.556,59	0,00	1.018.556,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.018.556,59	0,00	1.018.556,59D
3.1.1.1.2.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	827.464,57	0,00	827.464,57D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	717.067,52	0,00	717.067,52D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	46.440,29	0,00	46.440,29D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	58.777,35	0,00	58.777,35D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	845,61	0,00	845,61D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	569,38	0,00	569,38D
3.1.1.2.1.01.09 - Hora Extra	0,00	1.827,43	0,00	1.827,43D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	1.936,99	0,00	1.936,99D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.226,25	0,00	14.226,25D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	14.226,25	0,00	14.226,25D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	176.865,77	0,00	176.865,77D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	75.777,54	0,00	75.777,54D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	101.088,23	0,00	101.088,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	307.940,12	0,00	307.940,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	221.695,02	0,00	221.695,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.695,02	0,00	221.695,02D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	211.642,76	0,00	211.642,76D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.052,26	0,00	10.052,26D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	86.245,10	0,00	86.245,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.245,10	0,00	86.245,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	86.245,10	0,00	86.245,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	149.248,57	0,00	149.248,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	149.248,57	0,00	149.248,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.248,57	0,00	149.248,57D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	28.005,77	0,00	28.005,77D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.242,80	0,00	121.242,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	340.142,10	0,00	340.142,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.278,16	0,00	18.278,16D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.278,16	0,00	18.278,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.278,16	0,00	18.278,16D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.166,91	0,00	12.166,91D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	3.274,85	0,00	3.274,85D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	866,39	0,00	866,39D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	624,82	0,00	624,82D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	256,29	0,00	256,29D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	0,00	1.088,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	321.863,94	0,00	321.863,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	16.705,00	0,00	16.705,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.705,00	0,00	16.705,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	16.705,00	0,00	16.705,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.014,84	0,00	17.014,84D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.014,84	0,00	17.014,84D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	14.254,62	0,00	14.254,62D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.300,18	0,00	2.300,18D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	460,04	0,00	460,04D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	288.144,10	0,00	288.144,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.144,10	0,00	288.144,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.342,30	0,00	4.342,30D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	173,64	0,00	173,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.912,66	0,00	3.912,66D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	0,00	256,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.309,75	0,00	273.309,75D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.312,80	0,00	10.312,80D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	21.304,11	0,00	21.304,11D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.460,16	0,00	1.460,16D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.056,89	0,00	9.056,89D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	61.831,84	0,00	61.831,84D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.749,05	0,00	12.749,05D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	37.780,33	0,00	37.780,33D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	423,90	0,00	423,90D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	30.957,57	0,00	30.957,57D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.359,94	0,00	1.359,94D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.531,43	0,00	14.531,43D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	20.491,76	0,00	20.491,76D
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	39.813,56	0,00	39.813,56D
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	2.117,41	0,00	2.117,41D
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.492,05	0,00	10.492,05D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	5.331,85	0,00	5.331,85D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	0,00	5.160,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	105.579,79	0,00	105.579,79D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	105.579,79	0,00	105.579,79D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	105.579,79	0,00	105.579,79D
3.6.1.7.1 - ANUIDADES	0,00	105.579,79	0,00	105.579,79D
3.6.1.7.1.01 - Auxiliar	0,00	21.473,93	0,00	21.473,93D
3.6.1.7.1.02 - Técnico	0,00	36.201,28	0,00	36.201,28D
3.6.1.7.1.03 - Enfermeiros	0,00	47.904,58	0,00	47.904,58D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.622,47	0,00	158.622,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.622,47	0,00	158.622,47D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	158.622,47	0,00	158.622,47D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.622,47	0,00	158.622,47D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.037,50	0,00	130.037,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	112.177,50	0,00	112.177,50D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.584,97	0,00	28.584,97D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.539,13	0,00	9.539,13D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.074,29	0,00	6.074,29D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	971,55	0,00	971,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.045.574,80	7.045.574,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.499.311,92	6.499.311,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.499.311,92	6.499.311,92C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.499.311,92	6.499.311,92C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.477.657,55	6.477.657,55C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.477.657,55	6.477.657,55C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.332.094,87	2.332.094,87C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.534.070,12	3.534.070,12C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	611.492,56	611.492,56C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.654,37	21.654,37C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	21.654,37	21.654,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.441,38	127.441,38C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	98.639,40	98.639,40C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	336,18	336,18C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.439,20	5.439,20C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	51,00	51,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.072,55	21.072,55C
4.3.3.1.1.39.14 - Taxa de Envio	0,00	0,00	1.522,39	1.522,39C
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.355,89	18.355,89C
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	17.684,83	17.684,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.746,81	104.746,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.087,45	14.087,45C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	54.421,32	54.421,32C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	150.973,25	150.973,25C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1.1.03 - Reversão de Provisão de Encargos para Férias	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.361,87	144.361,87C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	19.140,13	19.140,13C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.140,13	19.140,13C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	330,00	330,00C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	125.221,74	125.221,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.221,74	125.221,74C
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	125.221,74	125.221,74C
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.02.03 - INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE (OUTRAS ENTRADAS E DE ALMOXARIFADO)	0,00	0,00	11.431,74	11.431,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37D	13.164.672,37	182.302,37	13.164.672,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.982.370,00	0,00	12.982.370,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.034.633,00	0,00	6.034.633,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.034.633,00	0,00	6.034.633,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.175.834,00	0,00	2.175.834,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.258.791,00	0,00	3.258.791,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	584.071,00	0,00	584.071,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.937,00	0,00	15.937,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.937,00	0,00	15.937,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	158.928,00	0,00	158.928,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	117.484,00	0,00	117.484,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	6.982,00	0,00	6.982,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	42.115,00	0,00	42.115,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	35.213,00	0,00	35.213,00D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.385.185,00	0,00	6.385.185,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.206.054,00	0,00	2.206.054,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.658.054,00	0,00	1.658.054,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.267,00	0,00	604.267,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	161.138,00	0,00	161.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	422.987,00	0,00	422.987,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	20.142,00	0,00	20.142,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.254.864,00	0,00	3.254.864,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649.454,00	0,00	1.649.454,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higiênização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

57981




COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	900.854,00	0,00	900.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.854,00	0,00	891.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Intermediação De Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Imóveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Locação De Software	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.854,00	0,00	6.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	182.302,37	0,00	182.302,37D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	182.302,37	0,00	182.302,37D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37D	0,00	182.302,37	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37C	16.402.621,61	29.384.991,61	13.164.672,37C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.038.717,11	29.021.087,11	12.982.370,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.323.687,51	10.814.872,51	6.491.185,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.317.051,87	6.497.820,64	2.180.768,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.317.051,87	6.497.820,64	2.180.768,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.569.571,71	6.041.268,64	2.471.696,93C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.569.571,71	6.041.268,64	2.471.696,93C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.569.571,71	6.041.268,64	2.471.696,93C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.652,49	6.025.331,64	2.736.679,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.366.264,44	2.177.605,71	811.341,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.756.565,47	3.263.399,96	1.506.834,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	165.822,58	584.325,97	418.503,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	280.187,00	0,00	280.187,00D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	280.187,00	0,00	280.187,00D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	732,22	15.937,00	15.204,78C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	732,22	15.937,00	15.204,78C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.229,38	70.000,00	33.770,62C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.229,38	70.000,00	33.770,62C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	36.229,38	70.000,00	33.770,62C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	290.542,82	386.552,00	96.009,18C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	290.542,82	386.552,00	96.009,18C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.441,38	158.928,00	31.486,62C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	98.639,40	117.484,00	18.844,60C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	336,18	5.043,00	4.706,82C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	5.439,20	6.982,00	1.542,80C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	51,00	500,00	449,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	21.072,55	42.115,00	21.042,45C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	1.522,39	2.000,00	477,61C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	18.355,89	35.213,00	16.857,11C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	17.684,83	11.589,00	6.095,83D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.541,00	4.541,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	420.707,96	0,00	420.707,96D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	173.369,26	0,00	173.369,26D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.517,43	0,00	68.517,43D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	14.087,45	0,00	14.087,45D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	54.421,32	0,00	54.421,32D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4,33	0,00	4,33D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4,33	0,00	4,33D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.851,83	0,00	104.851,83D

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	8.581,01	0,00	8.581,01D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	40,08	0,00	40,08D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	95.766,68	0,00	95.766,68D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	464,06	0,00	464,06D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	228.198,57	0,00	228.198,57D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	228.198,57	0,00	228.198,57D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	227.705,62	0,00	227.705,62D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	492,95	0,00	492,95D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.810,13	0,00	18.810,13D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.810,13	0,00	18.810,13D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	18.810,13	0,00	18.810,13D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.635,64	4.317.051,87	4.310.416,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.635,64	4.317.051,87	4.310.416,23C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.635,64	3.569.571,71	3.562.936,07C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.635,64	3.569.571,71	3.562.936,07C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.635,64	3.568.839,49	3.562.203,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.635,64	3.288.652,49	3.282.016,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.771,71	1.366.264,44	1.364.492,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.608,96	1.756.565,47	1.751.956,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	254,97	165.822,58	165.567,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	280.187,00	280.187,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	280.187,00	280.187,00C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	732,22	732,22C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	732,22	732,22C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.441,38	127.441,38C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	98.639,40	98.639,40C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	336,18	336,18C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.439,20	5.439,20C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	51,00	51,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.072,55	21.072,55C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	0,00	1.522,39	1.522,39C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.355,89	18.355,89C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	17.684,83	17.684,83C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	420.707,96	420.707,96C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	173.369,26	173.369,26C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.087,45	14.087,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	54.421,32	54.421,32C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.851,83	104.851,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	8.581,01	8.581,01C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	40,08	40,08C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	95.766,68	95.766,68C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	464,06	464,06C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	228.198,57	228.198,57C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.198,57	228.198,57C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	227.705,62	227.705,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	492,95	492,95C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.715.029,60	18.206.214,60	6.491.185,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.836.092,66	6.638.839,19	802.746,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.813.022,76	6.532.839,19	719.816,43C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.118.492,11	3.165.531,69	47.039,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.118.492,11	3.165.531,69	47.039,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.054,00	2.211.054,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	1.658.054,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

57-187




COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.267,00	604.267,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	161.138,00	161.138,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	422.987,00	422.987,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.142,00	20.142,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.944,86	330.210,69	36.265,83C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	48.944,86	70.210,69	21.265,83C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.226,25	20.000,00	5.773,75C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	14.226,25	20.000,00	5.773,75C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.694.530,65	3.367.307,50	672.776,85C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.089.120,65	1.761.897,50	672.776,85C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	36.380,00	120.625,00	84.245,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	27.550,00	80.750,00	53.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.830,00	35.875,00	27.045,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.709,89	119.000,00	65.290,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	37.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.590,00	16.000,00	410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.418,99	4.000,00	1.581,01C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.181,87	4.000,00	2.818,13C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.430,13	5.000,00	1.569,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	5.000,00	3.911,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS Prêmios, Condec, Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.492,05	61.000,00	50.507,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.331,85	40.000,00	34.668,15C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	15.000,00	9.839,80C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.717,94	44.804,00	3.086,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.117,94	8.204,00	3.086,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.109,83	1.009.468,50	230.358,67C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.566,30	11.500,00	5.933,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,64	1.000,00	826,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.136,66	7.500,00	2.363,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	3.000,00	2.744,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	773.543,53	997.968,50	224.424,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmes E Digitalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.166,72	7.471,04	2.304,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.808,25	20.000,00	1.191,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	117.074,45	130.143,46	13.069,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.670,10	50.000,00	23.329,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.822,52	75.000,00	2.177,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.632,10	17.500,00	4.867,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.732,00	12.000,00	8.268,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.679,83	65.000,00	1.320,17C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	6.854,00	4.100,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.770,04	50.000,00	24.229,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	23.349,08	40.000,00	16.650,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	18.085,00	35.000,00	16.915,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.710,94	406.000,00	238.289,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	138.797,50	318.000,00	179.202,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	117.277,50	255.000,00	137.722,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	21.520,00	63.000,00	41.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.913,44	88.000,00	59.086,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.539,13	10.000,00	460,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.402,76	10.000,00	3.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	971,55	10.000,00	9.028,45C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.069,90	106.000,00	82.930,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.069,90	106.000,00	82.930,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.069,90	106.000,00	82.930,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.069,90	105.000,00	81.930,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	20.514,90	60.000,00	39.485,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.555,00	30.000,00	27.445,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.025.859,13	5.748.092,66	2.722.233,53C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.022.789,23	5.745.022,76	2.722.233,53C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.396.673,56	3.118.492,11	1.721.818,55C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.396.673,56	3.118.492,11	1.721.818,55C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	948.429,25	2.206.054,00	1.257.624,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	717.067,52	1.658.054,00	940.986,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	46.440,29	100.000,00	53.559,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	58.777,35	113.000,00	54.222,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	89.854,76	140.000,00	50.145,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.669,72	47.000,00	17.330,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.855,19	140.000,00	137.144,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	1.827,43	5.000,00	3.172,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	1.936,99	3.000,00	1.063,01C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	284.558,80	604.267,00	319.708,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	80.010,12	161.138,00	81.127,88C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	195.275,42	422.987,00	227.711,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.273,26	20.142,00	10.868,74C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.459,26	293.944,86	144.485,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	28.216,46	48.944,86	20.728,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.242,80	245.000,00	123.757,20C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.226,25	14.226,25	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	14.226,25	14.226,25	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.626.115,67	2.626.530,65	1.000.414,98C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.068.464,21	1.605.410,00	536.945,79C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.068.464,21	1.605.410,00	536.945,79C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.068.464,21	1.605.410,00	536.945,79C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	557.651,46	1.021.120,65	463.469,19C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.330,00	19.380,00	1.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.300,00	10.550,00	250,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.030,00	8.830,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.721,55	53.709,89	35.988,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.166,91	30.000,00	17.833,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.620,00	15.590,00	13.970,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	876,26	2.418,99	1.542,73C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	736,61	1.181,87	445,26C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.232,87	3.430,13	2.197,26C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.492,05	10.492,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.331,85	5.331,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	5.160,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.218,84	41.717,94	24.499,10C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.254,62	35.000,00	20.745,38C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.504,18	5.117,94	2.613,76C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	460,04	1.600,00	1.139,96C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	335.266,55	728.109,83	392.843,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.342,30	5.566,30	1.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,64	173,64	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.912,66	5.136,66	1.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	330.924,25	722.543,53	391.619,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	61.312,80	200.000,00	138.687,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.304,11	45.000,00	23.695,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.931,20	5.166,72	1.235,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.056,89	18.808,25	9.751,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	64.085,86	117.074,45	52.988,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.749,05	26.670,10	13.921,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	39.669,77	72.822,52	33.152,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	423,90	12.632,10	12.208,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.734,00	3.732,00	1.998,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	30.957,57	63.679,83	32.722,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.359,94	2.753,44	1.393,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.531,43	25.770,04	11.238,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	20.491,76	23.349,08	2.857,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	39.813,56	82.000,00	42.186,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.117,41	5.000,00	2.882,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.385,00	18.085,00	10.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.622,47	167.710,94	9.088,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.037,50	138.797,50	8.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	112.177,50	117.277,50	5.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.860,00	21.520,00	3.660,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.584,97	28.913,44	328,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.539,13	9.539,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.074,29	6.402,76	328,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	971,55	971,55	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	514,90	514,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.853.077,81	2.966.204,94	113.127,13C
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.850.007,91	2.963.135,04	113.127,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.353.280,58	1.396.462,87	43.182,29C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.353.280,58	1.396.462,87	43.182,29C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	948.429,25	948.429,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	717.067,52	717.067,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	46.440,29	46.440,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	58.777,35	58.777,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	89.854,76	89.854,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.669,72	29.669,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.855,19	2.855,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	1.827,43	1.827,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	241.376,51	284.558,80	43.182,29C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	68.494,69	80.010,12	11.515,43C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	165.047,34	195.275,42	30.228,08C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.834,48	9.273,26	1.438,78C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.248,57	149.248,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	28.005,77	28.005,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.242,80	121.242,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.226,25	14.226,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	14.226,25	14.226,25	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.496.727,33	1.566.672,17	69.944,84C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.024.271,41	1.068.464,21	44.192,80C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.024.271,41	1.068.464,21	44.192,80C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.024.271,41	1.068.464,21	44.192,80C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	472.455,92	498.207,96	25.752,04C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.721,55	17.721,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.166,91	12.166,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	876,26	876,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	736,61	736,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.232,87	1.232,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.492,05	10.492,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.331,85	5.331,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	5.160,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.933,12	17.014,84	81,72C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.254,62	14.254,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.300,06	2.300,18	0,12C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	378,44	460,04	81,60C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.455,82	277.652,05	25.196,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.313,37	4.342,30	28,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144,71	173,64	28,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.912,66	3.912,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	248.142,45	273.309,75	25.167,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.312,80	10.312,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.192,19	21.304,11	111,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.179,36	1.460,16	280,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.056,89	9.056,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	58.205,72	59.942,40	1.736,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.564,50	12.749,05	2.184,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	29.884,04	39.669,77	9.785,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	423,90	423,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	25.503,86	30.957,57	5.453,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.359,94	1.359,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	12.245,70	14.531,43	2.285,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.163,58	20.491,76	3.328,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	39.813,56	39.813,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.117,41	2.117,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.148,38	158.622,47	474,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.037,50	130.037,50	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	112.177,50	112.177,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.110,88	28.584,97	474,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.065,04	9.539,13	474,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.074,29	6.074,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	971,55	971,55	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	514,90	514,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.853.077,81C	2.853.077,81C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.850.007,91C	2.850.007,91C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.353.280,58C	1.353.280,58C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.353.280,58C	1.353.280,58C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	948.429,25C	948.429,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	717.067,52C	717.067,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	46.440,29C	46.440,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	58.777,35C	58.777,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	0,00	89.854,76C	89.854,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	29.669,72C	29.669,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.855,19C	2.855,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	0,00	1.827,43C	1.827,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	1.936,99C	1.936,99C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0,00	0,00	241.376,51	241.376,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	68.494,69	68.494,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	165.047,34	165.047,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	7.834,48	7.834,48C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	149.248,57	149.248,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	28.005,77	28.005,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	121.242,80	121.242,80C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.226,25	14.226,25C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	14.226,25	14.226,25C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.496.727,33	1.496.727,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.024.271,41	1.024.271,41C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.024.271,41	1.024.271,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.024.271,41	1.024.271,41C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	472.455,92	472.455,92C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.705,00	16.705,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.721,55	17.721,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	12.166,91	12.166,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	0,00	876,26	876,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	736,61	736,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.232,87	1.232,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.088,90	1.088,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.492,05	10.492,05C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	5.331,85	5.331,85C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	5.160,20	5.160,20C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.933,12	16.933,12C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários:	0,00	0,00	14.254,62	14.254,62C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.300,06	2.300,06C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	378,44	378,44C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	252.455,82	252.455,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.313,37	4.313,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	144,71	144,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	3.912,66	3.912,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	256,00	256,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	248.142,45	248.142,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	10.312,80	10.312,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	21.192,19	21.192,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.179,36	1.179,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	9.056,89	9.056,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	58.205,72	58.205,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.564,50	10.564,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	29.884,04	29.884,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	423,90	423,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	25.503,86	25.503,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	1.359,94	1.359,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	12.245,70	12.245,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	17.163,58	17.163,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	0,00	39.813,56	39.813,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	0,00	2.117,41	2.117,41C

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	158.148,38	158.148,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	130.037,50	130.037,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	112.177,50	112.177,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	17.860,00	17.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	28.110,88	28.110,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	9.065,04	9.065,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	6.074,29	6.074,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	971,55	971,55C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	514,90	514,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	181.602,13	182.302,37	700,24C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	181.602,13	181.602,13C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	181.602,13	181.602,13C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	181.602,13	181.602,13C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37C	182.302,37	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37C	182.302,37	0,00	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALS	0,00	58.745,613,96	58.745,613,96	0,00

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

