

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.494.746,01D	19.625.862,11	17.204.080,96	7.916.527,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	602.875,38D	19.597.105,61	16.714.574,57	3.485.406,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	578.960,50D	12.587.995,22	12.550.312,58	616.643,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	578.960,50D	12.587.995,22	12.550.312,58	616.643,14D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	578.960,50D	12.587.995,22	12.550.312,58	616.643,14D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.780.187,46	1.780.187,46	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	1.780.187,46	1.780.187,46	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.218,99D	4.370.951,83	4.405.874,68	36.296,14D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	71.217,78D	3.959.326,69	3.994.273,03	36.271,44D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 2.121-0	1,21D	52.019,14	51.995,65	24,70D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	359.606,00	359.606,00	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	12.146,61D	5.191.589,66	5.069.160,43	134.575,84D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	9.110,02D	3.893.939,18	3.874.401,07	28.648,13D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Economica Federal - C/C 427-7	3.036,59D	1.297.650,48	1.194.759,36	105.927,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	495.594,90D	1.245.266,27	1.295.090,01	445.771,16D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	266.625,06D	30.667,66	52.019,14	245.273,58D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupanca 18701-8	228.969,84D	1.214.598,61	1.243.070,87	200.497,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.696.278,68	3.900.687,83	2.795.590,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	6.696.278,68	3.900.687,83	2.795.590,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.696.278,68	3.900.687,83	2.795.590,85D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	6.675.155,89	3.891.701,19	2.783.454,70D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	5.552.594,76	3.592.885,72	1.959.709,04D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	1.122.561,13	298.815,47	823.745,66D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	21.122,79	8.986,64	12.136,15D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	13.135,00	7.632,30	5.502,70D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	7.987,79	1.354,34	6.633,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.914,88D	312.831,71	263.574,16	73.172,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	93.108,45	73.968,69	19.139,76D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.108,45	73.968,69	19.139,76D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	93.108,45	73.968,69	19.139,76D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	7.808,81	7.808,81	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	62.664,82	62.664,82	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	22.634,82	3.495,06	19.139,76D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.404,01D	862,84	4.824,28	11.442,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	15.404,01D	862,84	4.824,28	11.442,57D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	15.404,01D	862,84	4.824,28	11.442,57D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	6.992,98D	149.540,53	156.116,97	416,54D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	6.992,98D	149.540,53	156.116,97	416,54D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	6.992,98D	149.540,53	156.116,97	416,54D
1.1.3.3.1.01.01 - Ferias Antecipadas	2.091,20D	143.497,91	145.589,11	0,00
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores	4.774,86D	4.577,88	9.014,95	337,79D
1.1.3.3.1.01.03 - Kallinca Venturini de Araujo	126,92D	409,84	536,76	0,00
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	0,00	1.054,90	976,15	78,75D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.517,89D	69.319,89	28.664,22	42.173,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.517,89D	69.319,89	28.664,22	42.173,56D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	37.230,60	0,00	37.230,60D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	37.230,60	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.517,89D	32.089,29	28.664,22	4.942,96D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	30.580,30	25.637,34	4.942,96D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	1.517,89D	1.508,99	3.026,88	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.891.870,63D	28.756,50	489.506,39	4.431.120,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.022.359,87D	0,00	489.506,39	1.532.853,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.015.184,15D	0,00	489.506,39	1.525.677,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.015.184,15D	0,00	489.506,39	1.525.677,76D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	2.015.184,15D	0,00	489.506,39	1.525.677,76D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.924.170,99D	0,00	487.540,54	1.436.630,45D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	91.013,16D	0,00	1.965,85	89.047,31D
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
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.869.510,76D	25.256,60	0,00	2.894.767,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	647.273,54D	25.256,60	0,00	672.530,14D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	647.273,54D	25.256,60	0,00	672.530,14D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	647.273,54D	25.256,60	0,00	672.530,14D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	198.896,24D	15.584,00	0,00	214.480,24D
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	154.155,29D	9.672,60	0,00	163.827,89D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	237.278,75D	0,00	0,00	237.278,75D
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	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.494.746,01C	15.486.553,49	17.908.334,64	7.916.527,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	491.904,00C	9.644.562,11	10.357.958,50	1.205.300,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167,42C	2.229.139,40	2.289.933,56	62.961,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	783,56C	1.551.015,88	1.550.232,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	783,56C	1.551.015,88	1.550.232,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	783,56C	1.551.015,88	1.550.232,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	783,56C	1.417.820,35	1.417.036,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	121.865,90	121.865,90	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	11.329,63	11.329,63	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,86C	678.123,52	739.701,24	62.961,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,86C	678.123,52	739.701,24	62.961,58C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	10,69C	527.943,07	570.213,72	42.281,34C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher	0,00	1.778,39	1.778,39	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Folha	10,69C	526.164,68	568.435,33	42.281,34C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	25,47C	132.936,29	150.765,34	17.854,52C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	25,47C	132.936,29	150.765,34	17.854,52C
2.1.1.4.1.03 - PIS	1.347,70C	17.244,16	18.722,18	2.825,72C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	1.347,70C	17.244,16	18.722,18	2.825,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.362,23C	3.379.330,63	3.434.811,38	123.842,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.362,23C	3.379.330,63	3.434.811,38	123.842,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.362,23C	3.379.330,63	3.434.811,38	123.842,98C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.620.358,14	1.620.390,14	32,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.620.358,14	1.620.390,14	32,00C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	28.216,18C	31.435,14	98.268,21	95.049,25C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	28.216,18C	31.435,14	98.268,21	95.049,25C
2.1.3.1.1.03 - CREDORES DA ENTIDADE	25.170,65C	1.686.860,42	1.689.357,20	27.667,43C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	25.170,65C	4.160,04	6.656,82	27.667,43C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	1.682.700,38	1.682.700,38	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	14.975,40C	40.676,93	26.795,83	1.094,30C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	14.975,40C	40.676,93	26.795,83	1.094,30C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.616,66C	147.736,22	166.590,09	21.470,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.616,66C	147.736,22	166.590,09	21.470,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.616,66C	147.736,22	166.590,09	21.470,53C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.616,66C	147.736,22	166.590,09	21.470,53C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	8,00C	619,70	1.062,69	450,99C
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.608,66C	147.116,52	165.527,40	21.019,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	416.626,27C	1.590.976,97	1.606.466,07	432.115,37C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	416.626,27C	1.590.976,97	1.606.466,07	432.115,37C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.179.375,32	1.216.192,41	36.817,09C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	1.179.375,32	1.216.192,41	36.817,09C
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	416.626,27C	411.601,65	390.273,66	395.298,28C
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	266.626,27C	51.995,65	30.667,66	245.298,28C
2.1.5.1.2.03 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2015	0,00	359.606,00	359.606,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	400.160,85	634.765,04	234.604,19C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	400.160,85	634.765,04	234.604,19C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.160,85	634.765,04	234.604,19C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	398.710,02	633.314,21	234.604,19C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	0,00	164.612,42	345.077,16	180.464,74C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	0,00	34.579,17	72.476,81	37.897,64C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	0,00	13.172,96	27.610,12	14.437,16C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	0,00	1.646,61	3.451,26	1.804,65C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	143.430,48	143.430,48	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	30.467,31	30.467,31	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	10.801,07	10.801,07	0,00
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	1.450,83	1.450,83	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.131,42C	1.897.218,04	2.225.392,36	330.305,74C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	127,79C	127,79	326.987,27	326.987,27C
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	127,79C	127,79	326.987,27	326.987,27C
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	127,79C	127,79	326.987,27	326.987,27C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.2.01.01 - Receita do Exercício Seguinte	127,79C	127,79	326.987,27	326.987,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	132,82C	10.557,19	11.167,20	742,83C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	132,82C	10.557,19	11.167,20	742,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	132,82C	10.557,19	11.167,20	742,83C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	132,82C	10.557,19	11.167,20	742,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.870,81C	1.886.533,06	1.887.237,89	2.575,64C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.870,81C	1.886.533,06	1.887.237,89	2.575,64C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.870,81C	1.886.533,06	1.887.237,89	2.575,64C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	1.870,81C	0,00	704,83	2.575,64C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	1.886.533,06	1.886.533,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.002.842,01C	5.841.991,38	7.550.376,14	6.711.226,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.002.842,01C	5.841.991,38	7.550.376,14	6.711.226,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.002.842,01C	5.841.991,38	7.550.376,14	6.711.226,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.002.842,01C	5.841.991,38	7.550.376,14	6.711.226,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.452.584,42	7.355.672,66	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	5.452.584,42	7.355.672,66	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.002.842,01C	194.703,48	0,00	4.808.138,53C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.002.842,01C	194.703,48	0,00	4.808.138,53C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	194.703,48	194.703,48	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	194.703,48	194.703,48	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.456.084,32	5.456.084,32	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.784.951,64	2.784.951,64	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.922.870,22	1.922.870,22	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.922.870,22	1.922.870,22	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.922.870,22	1.922.870,22	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.565.810,13	1.565.810,13	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.379.705,32	1.379.705,32	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	81.706,31	81.706,31	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	100.888,11	100.888,11	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	38,75	38,75	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12,92	12,92	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	425,00	425,00	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Hora Extra	0,00	2.440,53	2.440,53	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	593,19	593,19	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	18.324,36	18.324,36	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	18.324,36	18.324,36	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	338.735,73	338.735,73	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	143.430,48	143.430,48	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	195.305,25	195.305,25	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	583.092,99	583.092,99	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	424.632,62	424.632,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.632,62	424.632,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	405.422,94	405.422,94	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	19.209,68	19.209,68	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	158.460,37	158.460,37	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.460,37	158.460,37	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	158.460,37	158.460,37	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	278.988,43	278.988,43	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	278.988,43	278.988,43	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.988,43	278.988,43	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	34.690,68	34.690,68	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	244.297,75	244.297,75	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	965.632,33	965.632,33	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.839,74	65.839,74	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.839,74	65.839,74	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.839,74	65.839,74	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.311,12	28.311,12	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	13.071,50	13.071,50	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.657,18	2.657,18	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.696,43	2.696,43	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.845,80	2.845,80	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	5.327,68	5.327,68	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.617,72	6.617,72	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	927,31	927,31	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	899.792,59	899.792,59	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	86.023,40	86.023,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.023,40	86.023,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	86.023,40	86.023,40	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	57.055,00	57.055,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	28.968,40	28.968,40	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.705,32	38.705,32	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.705,32	38.705,32	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	26.837,59	26.837,59	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	7.320,32	7.320,32	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.883,31	3.883,31	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	664,10	664,10	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	775.063,87	775.063,87	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.063,87	775.063,87	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.574,50	9.574,50	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	334,02	334,02	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.973,28	4.973,28	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.267,20	4.267,20	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	721.991,01	721.991,01	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.590,73	16.590,73	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	155.178,94	155.178,94	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	36.038,94	36.038,94	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.633,55	2.633,55	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.896,75	20.896,75	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	104.762,95	104.762,95	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	63.778,47	63.778,47	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	65.798,69	65.798,69	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.112,20	5.112,20	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.696,79	8.696,79	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	62.529,76	62.529,76	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.274,28	4.274,28	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	52.443,10	52.443,10	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.424,75	38.424,75	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	54.916,46	54.916,46	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	2.733,56	2.733,56	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	24.645,09	24.645,09	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.498,36	43.498,36	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	28.599,82	28.599,82	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	14.107,23	14.107,23	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	791,31	791,31	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	124.950,37	124.950,37	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	124.950,37	124.950,37	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.950,37	124.950,37	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.950,37	124.950,37	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	124.715,80	124.715,80	0,00
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	234,57	234,57	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.216.192,41	1.216.192,41	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.216.192,41	1.216.192,41	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.216.192,41	1.216.192,41	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.216.192,41	1.216.192,41	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.216.192,41	1.216.192,41	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	364.357,57	364.357,57	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	364.357,57	364.357,57	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	364.357,57	364.357,57	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.357,57	364.357,57	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	295.149,50	295.149,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	246.049,50	246.049,50	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	69.208,07	69.208,07	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	46.215,60	46.215,60	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.045,03	10.045,03	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.440,28	10.440,28	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	383,16	383,16	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.362.364,98	7.362.364,98	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.691.690,99	6.691.690,99	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.691.690,99	6.691.690,99	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.691.690,99	6.691.690,99	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	6.670.568,20	6.670.568,20	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.548.007,07	5.548.007,07	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.079.448,25	2.079.448,25	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	2.952.279,75	2.952.279,75	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	516.279,07	516.279,07	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.122.561,13	1.122.561,13	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.122.561,13	1.122.561,13	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	21.122,79	21.122,79	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	7.987,79	7.987,79	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	469.423,33	469.423,33	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.423,33	469.423,33	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.423,33	469.423,33	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.423,33	469.423,33	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.423,33	469.423,33	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	228.721,24	228.721,24	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	134.810,24	134.810,24	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.790,30	2.790,30	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.459,76	8.459,76	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	86,40	86,40	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	33.472,88	33.472,88	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Taxa de Envio	0,00	3.274,24	3.274,24	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	30.477,94	30.477,94	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.330,33	27.330,33	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	189.947,99	189.947,99	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	120.765,73	120.765,73	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	120.765,73	120.765,73	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.765,73	120.765,73	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	26.430,06	26.430,06	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	93.968,24	93.968,24	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	66,20	66,20	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	301,23	301,23	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.182,26	69.182,26	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.182,26	69.182,26	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.182,26	69.182,26	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	69.182,26	69.182,26	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	19,38	19,38	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	19,38	19,38	0,00
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	19,38	19,38	0,00
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	19,38	19,38	0,00
4.5.8.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	19,38	19,38	0,00
4.5.8.1.1.01.01 - Cômvenios Diversos	0,00	19,38	19,38	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.283,29	11.283,29	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
4.9.7.1.1.03 - Reversão de Provisão de Encargos para Férias	0,00	3.319,89	3.319,89	0,00
4.9.7.1.1.04 - Reversão de Provisão de Encargos para 13º Salário	0,00	3.971,16	3.971,16	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.564,24	2.564,24	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.161,89	2.161,89	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161,89	2.161,89	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	2.161,89	2.161,89	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	402,35	402,35	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402,35	402,35	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	402,35	402,35	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	219,55	219,55	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	120,00	120,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	62,80	62,80	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.216,18D	13.418.024,55	28.216,18	13.418.024,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.207.506,00	0,00	13.207.506,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.603.753,00	0,00	6.603.753,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.603.753,00	0,00	6.603.753,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.603.753,00	0,00	6.603.753,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.460.673,00	0,00	5.460.673,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.460.673,00	0,00	5.460.673,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.447.538,00	0,00	5.447.538,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.447.538,00	0,00	5.447.538,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.974.568,00	0,00	1.974.568,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.901.707,00	0,00	2.901.707,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	571.263,00	0,00	571.263,00D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.135,00	0,00	13.135,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	13.135,00	0,00	13.135,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.143.080,00	0,00	1.143.080,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.143.080,00	0,00	1.143.080,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	195.699,00	0,00	195.699,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	215.820,00	0,00	215.820,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	315,00	0,00	315,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	51.163,00	0,00	51.163,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	46.069,00	0,00	46.069,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	396.774,00	0,00	396.774,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	36.429,00	0,00	36.429,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	61.394,00	0,00	61.394,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	139.417,00	0,00	139.417,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.603.753,00	0,00	6.603.753,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.603.753,00	0,00	6.603.753,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.507.666,00	0,00	6.507.666,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
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	3.298.666,00	0,00	3.298.666,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.666,00	0,00	1.650.666,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.650.666,00	0,00	1.650.666,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.650.666,00	0,00	1.650.666,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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 Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	898.000,00	0,00	898.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
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	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	96.087,00	0,00	96.087,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	96.087,00	0,00	96.087,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.087,00	0,00	96.087,00D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.087,00	0,00	66.087,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	41.087,00	0,00	41.087,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.216,18D	210.518,55	28.216,18	210.518,55D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.216,18D	210.518,55	28.216,18	210.518,55D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.216,18D	210.518,55	28.216,18	210.518,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	28.216,18	0,00	28.216,18D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	28.216,18	0,00	28.216,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.216,18D	182.302,37	28.216,18	182.302,37D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	28.216,18D	182.302,37	28.216,18	182.302,37D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.216,18C	23.100.139,36	36.489.947,73	13.418.024,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.043.707,00	36.251.213,00	13.207.506,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.964.978,80	11.568.731,80	6.603.753,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.953.698,79	6.641.533,01	1.687.834,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.953.698,79	6.641.533,01	1.687.834,22C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.775.418,79	5.465.260,69	1.689.841,90C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.775.418,79	5.465.260,69	1.689.841,90C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.766.666,72	5.452.125,69	1.685.458,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.467.851,25	5.452.125,69	1.984.274,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.477.690,45	1.978.636,06	500.945,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.772.648,80	2.902.042,74	1.129.393,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	217.512,00	571.446,89	353.934,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	298.815,47	0,00	298.815,47D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	298.815,47	0,00	298.815,47D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.752,07	13.135,00	4.382,93C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	7.397,73	13.135,00	5.737,27C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.354,34	0,00	1.354,34D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	69.500,93	6.692,32	62.808,61D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	69.500,93	6.692,32	62.808,61D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	69.500,93	6.692,32	62.808,61D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	495.923,33	1.169.580,00	673.656,67C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	495.923,33	1.169.580,00	673.656,67C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	228.721,24	195.699,00	33.022,24D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	134.810,24	215.820,00	81.009,76C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.790,30	1.315,00	1.475,30D
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	51.163,00	51.163,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.459,76	8.000,00	459,76D
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	86,40	500,00	413,60C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	33.472,88	46.069,00	12.596,12C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	3.274,24	2.000,00	1.274,24D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	30.477,94	396.774,00	366.296,06C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.330,33	51.429,00	24.098,67C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	61.394,00	61.394,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.500,00	139.417,00	112.917,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19,38	0,00	19,38D
6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	19,38	0,00	19,38D
6.2.1.1.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos	0,00	19,38	0,00	19,38D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	612.836,36	0,00	612.836,36D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	271.056,49	0,00	271.056,49D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.765,73	0,00	120.765,73D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	26.430,06	0,00	26.430,06D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	93.968,24	0,00	93.968,24D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	66,20	0,00	66,20D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	301,23	0,00	301,23D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.128,87	0,00	148.128,87D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	14.441,36	0,00	14.441,36D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,35	0,00	99,35D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	132.772,46	0,00	132.772,46D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	815,70	0,00	815,70D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.161,89	0,00	2.161,89D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.161,89	0,00	2.161,89D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	341.377,52	0,00	341.377,52D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	341.377,52	0,00	341.377,52D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	340.326,72	0,00	340.326,72D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.050,80	0,00	1.050,80D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	402,35	0,00	402,35D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	402,35	0,00	402,35D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	219,55	0,00	219,55D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	120,00	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	62,80	0,00	62,80D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.280,01	4.927.198,79	4.915.918,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.280,01	4.927.198,79	4.915.918,78C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.587,69	3.775.418,79	3.770.831,10C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.587,69	3.775.418,79	3.770.831,10C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.587,69	3.766.666,72	3.762.079,03C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.587,69	3.467.851,25	3.463.263,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.068,06	1.477.690,45	1.473.622,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	335,74	1.772.648,80	1.772.313,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	183,89	217.512,00	217.328,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	298.815,47	298.815,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	298.815,47	298.815,47C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.752,07	8.752,07C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	7.397,73	7.397,73C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.354,34	1.354,34C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.692,32	69.500,93	62.808,61C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.692,32	69.500,93	62.808,61C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	6.692,32	69.500,93	62.808,61C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	469.423,33	469.423,33C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	469.423,33	469.423,33C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	228.721,24	228.721,24C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	134.810,24	134.810,24C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.790,30	2.790,30C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.459,76	8.459,76C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	86,40	86,40C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.472,88	33.472,88C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	0,00	3.274,24	3.274,24C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	30.477,94	30.477,94C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	27.330,33	27.330,33C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	19,38	19,38C
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	19,38	19,38C
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	0,00	19,38	19,38C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	612.836,36	612.836,36C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	271.056,49	271.056,49C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	120.765,73	120.765,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.430,06	26.430,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	93.968,24	93.968,24C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	66,20	66,20C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	301,23	301,23C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.128,87	148.128,87C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	14.441,36	14.441,36C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	99,35	99,35C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	132.772,46	132.772,46C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	815,70	815,70C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.161,89	2.161,89C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	2.161,89	2.161,89C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	341.377,52	341.377,52C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	341.377,52	341.377,52C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	340.326,72	340.326,72C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	1.050,80	1.050,80C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	402,35	402,35C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	402,35	402,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	219,55	219,55C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	62,80	62,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.078.728,20	24.682.481,20	6.603.753,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.635.880,08	7.931.862,29	1.295.982,21C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.577.123,58	7.832.275,29	1.255.151,71C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.217.822,83	3.708.873,95	491.051,12C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.217.822,83	3.708.873,95	491.051,12C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.000,00	2.684.146,97	405.146,97C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.726.000,00	2.072.294,68	346.294,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	118.293,69	18.293,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	125.111,89	12.111,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	141.000,00	158.501,95	17.501,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	52.833,96	5.833,96C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	144.000,00	144.144,52	144,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	7.559,47	2.559,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	5.406,81	2.406,81C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	627.000,00	688.833,94	61.833,94C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	166.000,00	181.229,56	15.229,56C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	440.000,00	484.349,21	44.349,21C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.000,00	23.255,17	2.255,17C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.498,47	315.893,04	22.394,57C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	42.906,47	44.598,79	1.692,32C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	250.592,00	256.294,25	5.702,25C
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	18.324,36	20.000,00	1.675,64C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	18.324,36	20.000,00	1.675,64C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.359.300,75	4.123.401,34	764.100,59C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.720.666,00	1.962.139,59	241.473,59C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.720.666,00	1.962.139,59	241.473,59C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.720.666,00	1.962.139,59	241.473,59C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.638.634,75	2.161.261,75	522.627,00C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	106.423,40	149.400,00	42.976,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	56.875,00	80.000,00	23.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	29.548,40	40.400,00	10.851,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.042,12	181.202,38	72.160,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	29.358,02	36.046,90	6.688,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.071,50	16.000,00	2.928,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.263,38	5.606,20	2.342,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.696,43	5.000,00	2.303,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.845,80	3.000,00	154,20C
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	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	600,00	2.000,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.327,68	12.000,00	6.672,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	880,00	1.000,00	120,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	25.167,00	48.549,28	23.382,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	927,31	5.000,00	4.072,69C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.905,00	3.000,00	1.095,00C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.498,36	72.000,00	28.501,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.599,82	40.000,00	11.400,18C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	14.107,23	15.000,00	892,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	791,31	15.000,00	14.208,69C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.258,05	52.216,83	10.958,78C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	33.162,41	3.162,41C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	7.320,32	14.000,00	6.679,68C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.937,73	5.054,42	1.116,69C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	937.072,25	1.267.842,54	330.770,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.574,50	11.000,00	1.425,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	334,02	1.000,00	665,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.973,28	5.000,00	26,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.267,20	5.000,00	732,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	927.497,75	1.256.842,54	329.344,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	43.790,73	66.200,00	22.409,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	246.262,74	336.083,80	89.821,06C
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	43.000,00	49.961,06	6.961,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens 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

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.633,55	6.000,00	3.366,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.896,75	25.000,00	4.103,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	108.021,36	114.187,25	6.165,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	64.962,19	76.183,72	11.221,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.365,48	87.737,75	12.372,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.246,00	50.133,80	32.887,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	300,00	19.000,00	18.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	8.696,79	10.000,00	1.303,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	62.529,76	64.000,00	1.470,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.848,28	15.574,00	5.725,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	52.443,10	60.000,00	7.556,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.464,75	49.040,00	10.575,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	109.083,54	27.083,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	7.266,44	2.266,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	26.036,27	46.391,18	20.354,91C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	401.340,57	436.600,00	35.259,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.132,50	308.600,00	11.467,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	248.032,50	253.600,00	5.567,50C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.100,00	55.000,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	104.208,07	128.000,00	23.791,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	37.124,00	40.000,00	2.876,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	46.215,60	48.000,00	1.784,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.045,03	12.000,00	1.954,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.440,28	18.000,00	7.559,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	383,16	10.000,00	9.616,84C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.756,50	99.587,00	40.830,50C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.756,50	99.587,00	40.830,50C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.756,50	99.587,00	40.830,50C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.756,50	69.587,00	40.830,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	9.672,60	41.087,00	31.414,40C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.584,00	25.000,00	9.416,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	3.499,90	3.500,00	0,10C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.306.879,99	6.306.879,99	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.278.123,49	6.278.123,49	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.217.822,84	3.217.822,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.217.822,84	3.217.822,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	627.000,01	627.000,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	440.000,01	440.000,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.498,47	293.498,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	42.906,47	42.906,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	250.592,00	250.592,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.324,36	18.324,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	18.324,36	18.324,36	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.060.300,65	3.060.300,65	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.527.666,00	1.527.666,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.527.666,00	1.527.666,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.527.666,00	1.527.666,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.532.634,65	1.532.634,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	86.423,40	86.423,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	56.875,00	56.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	29.548,40	29.548,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.042,12	86.042,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	29.358,02	29.358,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.071,50	13.071,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.263,38	3.263,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.696,43	2.696,43	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.845,80	2.845,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.327,68	5.327,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	25.167,00	25.167,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	927,31	927,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.498,36	43.498,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.599,82	28.599,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	14.107,23	14.107,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	791,31	791,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.258,05	41.258,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	7.320,32	7.320,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.937,73	3.937,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	909.072,15	909.072,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.574,50	9.574,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	334,02	334,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.973,28	4.973,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.267,20	4.267,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	899.497,65	899.497,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.790,73	35.790,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	246.262,74	246.262,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.633,55	2.633,55	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.896,75	20.896,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	108.021,36	108.021,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	64.962,19	64.962,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.365,38	75.365,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.246,00	17.246,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.696,79	8.696,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	62.529,76	62.529,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.848,28	9.848,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	52.443,10	52.443,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.464,75	38.464,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	26.036,27	26.036,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	366.340,57	366.340,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.132,50	297.132,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	248.032,50	248.032,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	69.208,07	69.208,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	46.215,60	46.215,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.045,03	10.045,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.440,28	10.440,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	383,16	383,16	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.756,50	28.756,50	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.756,50	28.756,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.756,50	28.756,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.756,50	28.756,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	9.672,60	9.672,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.584,00	15.584,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	3.499,90	3.499,90	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	5.132.468,23	5.314.770,60	182.302,37C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.103.711,73	5.286.014,10	182.302,37C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.687.626,46	2.737.948,89	50.322,43C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.687.626,46	2.737.948,89	50.322,43C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.873.853,03	1.873.853,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.379.705,32	1.379.705,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	81.706,31	81.706,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	100.888,11	100.888,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	123.498,05	123.498,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.166,04	41.166,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	143.855,48	143.855,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	2.440,53	2.440,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	593,19	593,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	514.843,64	565.166,07	50.322,43C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	132.941,39	150.770,44	17.829,05C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	365.983,14	395.650,80	29.667,66C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.919,11	18.744,83	2.825,72C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.605,43	280.605,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	36.307,68	36.307,68	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	244.297,75	244.297,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.324,36	18.324,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	18.324,36	18.324,36	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.416.085,27	2.548.065,21	131.979,94C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.179.375,32	1.216.192,41	36.817,09C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.179.375,32	1.216.192,41	36.817,09C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.179.375,32	1.216.192,41	36.817,09C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.236.709,95	1.331.872,80	95.162,85C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	85.898,40	86.023,40	125,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	56.750,00	56.875,00	125,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	29.148,40	29.148,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.186,65	65.839,74	2.653,09C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	26.258,03	28.311,12	2.053,09C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.071,50	13.071,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.657,18	2.657,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.696,43	2.696,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.845,80	2.845,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.327,68	5.327,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.617,72	6.617,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	927,31	927,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.498,36	43.498,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.599,82	28.599,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	14.107,23	14.107,23	0,00

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	791,31	791,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.959,38	38.041,22	81,84C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	26.837,59	26.837,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	7.320,08	7.320,32	0,24C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.801,71	3.883,31	81,60C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	656.523,59	735.729,51	79.205,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.545,57	9.574,50	28,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	305,09	334,02	28,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.973,28	4.973,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.267,20	4.267,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	646.978,02	726.155,01	79.176,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.590,73	16.590,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	104.766,90	155.178,94	50.412,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	36.038,94	36.038,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.408,91	2.633,55	224,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	14.196,56	20.896,75	6.700,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	103.084,01	103.834,11	750,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	61.665,57	63.778,47	2.112,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.595,79	73.127,53	5.531,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.582,20	5.112,20	530,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	200,00	300,00	100,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.696,79	8.696,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	57.664,28	62.529,76	4.865,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.075,59	4.274,28	198,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	48.894,57	52.443,10	3.548,53C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	35.010,07	38.424,75	3.414,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	54.916,46	54.916,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.733,56	2.733,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	23.857,09	24.645,09	788,00C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.643,57	362.740,57	13.097,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	280.467,50	293.532,50	13.065,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	233.287,50	244.432,50	11.145,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	47.180,00	49.100,00	1.920,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	69.176,07	69.208,07	32,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	46.215,60	46.215,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.045,03	10.045,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.408,28	10.440,28	32,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	383,16	383,16	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.756,50	28.756,50	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.756,50	28.756,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.756,50	28.756,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.756,50	28.756,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	9.672,60	9.672,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.584,00	15.584,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	3.499,90	3.499,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	3.499,90	5.128.968,32	5.125.468,42C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.499,90	5.100.211,82	5.096.711,92C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.687.626,45	2.687.626,45C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.687.626,45	2.687.626,45C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.873.853,03	1.873.853,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.379.705,32	1.379.705,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	81.706,31	81.706,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	100.888,11	100.888,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	0,00	123.498,05	123.498,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	41.166,04	41.166,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	143.855,48	143.855,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	0,00	2.440,53	2.440,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	593,19	593,19C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	514.843,63	514.843,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	132.941,39	132.941,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	365.983,13	365.983,13C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	15.919,11	15.919,11C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	280.605,43	280.605,43C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	36.307,68	36.307,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	244.297,75	244.297,75C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.324,36	18.324,36C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	18.324,36	18.324,36C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.499,90	2.412.585,37	2.409.085,47C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.179.375,32	1.179.375,32C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.179.375,32	1.179.375,32C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.179.375,32	1.179.375,32C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.499,90	1.233.210,05	1.229.710,15C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	85.898,40	85.898,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	29.148,40	29.148,40C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	63.186,65	63.186,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	26.258,03	26.258,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	13.071,50	13.071,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.657,18	2.657,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.696,43	2.696,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.845,80	2.845,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.327,68	5.327,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	6.617,72	6.617,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	927,31	927,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	43.498,36	43.498,36C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	28.599,82	28.599,82C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	14.107,23	14.107,23C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	791,31	791,31C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.959,38	37.959,38C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	26.837,59	26.837,59C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	7.320,08	7.320,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	3.801,71	3.801,71C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.499,90	653.023,69	649.523,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.545,57	9.545,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	305,09	305,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	4.973,28	4.973,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.267,20	4.267,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.499,90	643.478,12	639.978,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	16.590,73	16.590,73C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	104.766,90	104.766,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	36.038,94	36.038,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.408,91	2.408,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	14.196,56	14.196,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	103.084,01	103.084,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	61.665,57	61.665,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.499,90	64.095,89	60.595,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.582,20	4.582,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	8.696,79	8.696,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	57.664,28	57.664,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.075,59	4.075,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	48.894,57	48.894,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	35.010,07	35.010,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	0,00	54.916,46	54.916,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	0,00	2.733,56	2.733,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	23.857,09	23.857,09C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	349.643,57	349.643,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	280.467,50	280.467,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	233.287,50	233.287,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	47.180,00	47.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	69.176,07	69.176,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	46.215,60	46.215,60C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	10.045,03	10.045,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	10.408,28	10.408,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	383,16	383,16C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.756,50	28.756,50C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.756,50	28.756,50C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.756,50	28.756,50C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.756,50	28.756,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	9.672,60	9.672,60C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	15.584,00	15.584,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	3.499,90	3.499,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.216,18C	56.432,36	238.734,73	210.518,55C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.216,18C	56.432,36	238.734,73	210.518,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.216,18C	56.432,36	238.734,73	210.518,55C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	28.216,18	28.216,18	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	28.216,18	28.216,18	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.216,18	28.216,18C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	28.216,18	28.216,18C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.216,18C	28.216,18	182.302,37	182.302,37C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	28.216,18C	28.216,18	182.302,37	182.302,37C
TOTAIS	0,00	84.449.028,81	84.449.028,81	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.915.918,78	Despesa Orçamentária	5.307.770,79
RECEITA REALIZADA	4.915.918,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.307.770,79
RECEITA CORRENTE	4.915.918,78	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	5.279.014,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.770.831,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.737.948,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.770.831,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.737.948,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.762.079,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.873.853,03
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.463.263,56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.166,06
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	298.815,47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.605,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.752,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.324,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	62.808,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.541.065,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.808,61	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216.192,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.423,33	CONTRIBUIÇÕES	1.216.192,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.423,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.873,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19,38	DIÁRIAS	86.023,40
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	19,38	MATERIAL DE CONSUMO	65.839,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.836,36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.498,36
MULTAS E JUROS DE MORA	271.056,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.041,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	120.765,73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.729,71

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	148.128,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.740,57
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.161,89	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	28.756,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	341.377,52	INVESTIMENTOS	28.756,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	341.377,52	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.756,50
RECEITAS DIVERSAS	402,35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.756,50
OUTRAS RECEITAS	402,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	9.986.767,62	Pagamentos Extraorçamentários	9.557.232,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	578.960,50	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	616.643,14
Total:	15.481.646,90		15.481.646,90

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.603.753,00	6.603.753,00	4.915.918,78	-1.687.834,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.460.673,00	5.460.673,00	3.770.831,10	-1.689.841,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.460.673,00	5.460.673,00	3.770.831,10	-1.689.841,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.538,00	5.447.538,00	3.762.079,03	-1.685.458,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.135,00	13.135,00	8.752,07	-4.382,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	62.808,61	62.808,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	62.808,61	62.808,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.143.080,00	1.143.080,00	469.423,33	-673.656,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.143.080,00	1.143.080,00	469.423,33	-673.656,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	19,38	19,38
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	19,38	19,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	612.836,36	612.836,36
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	271.056,49	271.056,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	120.765,73	120.765,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.128,87	148.128,87
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.161,89	2.161,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	341.377,52	341.377,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	341.377,52	341.377,52
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	402,35	402,35

COREN/ES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	402,35	402,35
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.603.753,00	6.603.753,00	4.915.918,78	-1.687.834,22
DÉFICIT			0,00	0,00	391.852,01	0,00
TOTAL			6.603.753,00	6.603.753,00	5.307.770,79	-1.295.982,21
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.603.753,00	6.603.753,00	5.307.770,79	5.307.770,79	5.125.468,42	1.295.982,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.507.666,00	6.534.166,00	5.279.014,29	5.279.014,29	5.096.711,92	1.255.151,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.209.000,00	3.229.000,00	2.737.948,88	2.737.948,88	2.687.626,45	491.051,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.000,00	3.229.000,00	2.737.948,88	2.737.948,88	2.687.626,45	491.051,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.000,00	2.279.000,00	1.873.853,03	1.873.853,03	1.873.853,03	405.146,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627.000,00	627.000,00	565.166,06	565.166,06	514.843,63	61.833,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	303.000,00	280.605,43	280.605,43	280.605,43	22.394,57
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	18.324,36	18.324,36	18.324,36	1.675,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.298.666,00	3.305.166,00	2.541.065,41	2.541.065,41	2.409.085,47	764.100,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.666,00	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	1.179.375,32	241.473,59
CONTRIBUIÇÕES	1.650.666,00	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	1.179.375,32	241.473,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.648.000,00	1.847.500,00	1.324.873,00	1.324.873,00	1.229.710,15	522.627,00
DIÁRIAS	99.000,00	129.000,00	86.023,40	86.023,40	85.898,40	42.976,60
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	138.000,00	65.839,74	65.839,74	63.186,65	72.160,26
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	72.000,00	43.498,36	43.498,36	43.498,36	28.501,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	49.000,00	38.041,22	38.041,22	37.959,38	10.958,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	898.000,00	1.059.500,00	728.729,71	728.729,71	649.523,79	330.770,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.000,00	398.000,00	362.740,57	362.740,57	349.643,57	35.259,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50

COREN/ES

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.603.753,00	6.603.753,00	5.307.770,79	5.307.770,79	5.125.468,42	1.295.982,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.603.753,00	6.603.753,00	5.307.770,79	5.307.770,79	5.125.468,42	1.295.982,21
TOTAL	6.603.753,00	6.603.753,00	5.307.770,79	5.307.770,79	5.125.468,42	1.295.982,21

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.603.753,00	4.915.918,78	4.915.918,78	1.687.834,22
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.603.753,00	4.915.918,78	4.915.918,78	1.687.834,22
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.460.673,00	3.770.831,10	3.770.831,10	1.689.841,90
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.460.673,00	3.770.831,10	3.770.831,10	1.689.841,90
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.538,00	3.762.079,03	3.762.079,03	1.685.458,97
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.447.538,00	3.463.263,56	3.463.263,56	1.984.274,44
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.974.568,00	1.473.622,39	1.473.622,39	500.945,61
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.901.707,00	1.772.313,06	1.772.313,06	1.129.393,94
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	571.263,00	217.328,11	217.328,11	353.934,89
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	298.815,47	298.815,47	-298.815,47
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	298.815,47	298.815,47	-298.815,47
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.135,00	8.752,07	8.752,07	4.382,93
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	13.135,00	7.397,73	7.397,73	5.737,27
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.354,34	1.354,34	-1.354,34
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	62.808,61	62.808,61	-62.808,61
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	62.808,61	62.808,61	-62.808,61
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	62.808,61	62.808,61	-62.808,61
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.143.080,00	469.423,33	469.423,33	673.656,67
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.143.080,00	469.423,33	469.423,33	673.656,67
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	195.699,00	228.721,24	228.721,24	-33.022,24
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	215.820,00	134.810,24	134.810,24	81.009,76
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.315,00	2.790,30	2.790,30	-1.475,30
6.2.1.2.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	51.163,00	0,00	0,00	51.163,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.459,76	8.459,76	-459,76
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	500,00	86,40	86,40	413,60
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	46.069,00	33.472,88	33.472,88	12.596,12
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	2.000,00	3.274,24	3.274,24	-1.274,24
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	396.774,00	30.477,94	30.477,94	366.296,06
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	51.429,00	27.330,33	27.330,33	24.098,67

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	61.394,00	0,00	0,00	61.394,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	112.917,00	0,00	0,00	112.917,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19,38	19,38	-19,38
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	19,38	19,38	-19,38
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	19,38	19,38	-19,38
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	612.836,36	612.836,36	-612.836,36
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	271.056,49	271.056,49	-271.056,49
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.765,73	120.765,73	-120.765,73
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	26.430,06	26.430,06	-26.430,06
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	93.968,24	93.968,24	-93.968,24
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	66,20	66,20	-66,20
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	301,23	301,23	-301,23
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.128,87	148.128,87	-148.128,87
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	14.441,36	14.441,36	-14.441,36
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,35	99,35	-99,35
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	132.772,46	132.772,46	-132.772,46
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	815,70	815,70	-815,70
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.161,89	2.161,89	-2.161,89
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.161,89	2.161,89	-2.161,89
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	341.377,52	341.377,52	-341.377,52
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	341.377,52	341.377,52	-341.377,52
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	340.326,72	340.326,72	-340.326,72
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.050,80	1.050,80	-1.050,80
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	402,35	402,35	-402,35
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	402,35	402,35	-402,35
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	219,55	219,55	-219,55
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	120,00	120,00	-120,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	62,80	62,80	-62,80
Total:	6.603.753,00	4.915.918,78	4.915.918,78	1.687.834,22

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.534.166,00	5.279.014,29	5.279.014,29	1.255.151,71
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.229.000,00	2.737.948,88	2.737.948,88	491.051,12
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.229.000,00	2.737.948,88	2.737.948,88	491.051,12
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.000,00	1.873.853,03	1.873.853,03	405.146,97
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.726.000,00	1.379.705,32	1.379.705,32	346.294,68
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.000,00	81.706,31	81.706,31	18.293,69
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	113.000,00	100.888,11	100.888,11	12.111,89
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	141.000,00	123.498,05	123.498,05	17.501,95
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	47.000,00	41.166,04	41.166,04	5.833,96
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	144.000,00	143.855,48	143.855,48	144,52
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	5.000,00	2.440,53	2.440,53	2.559,47
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	3.000,00	593,19	593,19	2.406,81
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627.000,00	565.166,06	565.166,06	61.833,94
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	166.000,00	150.770,44	150.770,44	15.229,56
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	440.000,00	395.650,79	395.650,79	44.349,21
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	21.000,00	18.744,83	18.744,83	2.255,17
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303.000,00	280.605,43	280.605,43	22.394,57
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	38.000,00	36.307,68	36.307,68	1.692,32
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	250.000,00	244.297,75	244.297,75	5.702,25
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	18.324,36	18.324,36	1.675,64
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	20.000,00	18.324,36	18.324,36	1.675,64
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.305.166,00	2.541.065,41	2.541.065,41	764.100,59
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	241.473,59
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	241.473,59
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	241.473,59
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.500,00	1.324.873,00	1.324.873,00	522.627,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	129.000,00	86.023,40	86.023,40	42.976,60
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	80.000,00	56.875,00	56.875,00	23.125,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.000,00	29.148,40	29.148,40	10.851,60
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	65.839,74	65.839,74	72.160,26
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	28.311,12	28.311,12	6.688,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.000,00	13.071,50	13.071,50	2.928,50
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	2.657,18	2.657,18	2.342,82
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	2.696,43	2.696,43	2.303,57
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.000,00	2.845,80	2.845,80	154,20
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	12.000,00	5.327,68	5.327,68	6.672,32
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	880,00	880,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	6.617,72	6.617,72	23.382,28
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	5.000,00	927,31	927,31	4.072,69
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	1.905,00	1.905,00	1.095,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	43.498,36	43.498,36	28.501,64
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	28.599,82	28.599,82	11.400,18
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00	14.107,23	14.107,23	892,77
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	791,31	791,31	14.208,69
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	38.041,22	38.041,22	10.958,78
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	30.000,00	26.837,59	26.837,59	3.162,41
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	7.320,32	7.320,32	6.679,68
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	3.883,31	3.883,31	1.116,69
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.059.500,00	728.729,71	728.729,71	330.770,29
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.000,00	9.574,50	9.574,50	1.425,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.000,00	334,02	334,02	665,98
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.000,00	4.973,28	4.973,28	26,72
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00	4.267,20	4.267,20	732,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.048.500,00	719.155,21	719.155,21	329.344,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	39.000,00	16.590,73	16.590,73	22.409,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	245.000,00	155.178,94	155.178,94	89.821,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	43.000,00	36.038,94	36.038,94	6.961,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.000,00	2.633,55	2.633,55	3.366,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	25.000,00	20.896,75	20.896,75	4.103,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	110.000,00	103.834,11	103.834,11	6.165,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	75.000,00	63.778,47	63.778,47	11.221,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	78.500,00	66.127,73	66.127,73	12.372,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	38.000,00	5.112,20	5.112,20	32.887,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	19.000,00	300,00	300,00	18.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00	8.696,79	8.696,79	1.303,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	64.000,00	62.529,76	62.529,76	1.470,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00	4.274,28	4.274,28	5.725,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	60.000,00	52.443,10	52.443,10	7.556,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	49.000,00	38.424,75	38.424,75	10.575,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	82.000,00	54.916,46	54.916,46	27.083,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	5.000,00	2.733,56	2.733,56	2.266,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	45.000,00	24.645,09	24.645,09	20.354,91
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398.000,00	362.740,57	362.740,57	35.259,43
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	305.000,00	293.532,50	293.532,50	11.467,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	250.000,00	244.432,50	244.432,50	5.567,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	55.000,00	49.100,00	49.100,00	5.900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	93.000,00	69.208,07	69.208,07	23.791,93
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	2.124,00	2.124,00	2.876,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	48.000,00	46.215,60	46.215,60	1.784,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.000,00	10.045,03	10.045,03	1.954,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	18.000,00	10.440,28	10.440,28	7.559,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00	383,16	383,16	9.616,84
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	69.587,00	28.756,50	28.756,50	40.830,50
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	69.587,00	28.756,50	28.756,50	40.830,50
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.587,00	28.756,50	28.756,50	40.830,50
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.587,00	28.756,50	28.756,50	40.830,50
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	41.087,00	9.672,60	9.672,60	31.414,40
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00	15.584,00	15.584,00	9.416,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.500,00	3.499,90	3.499,90	0,10
Total:	6.603.753,00	5.307.770,79	5.307.770,79	1.295.982,21

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.355.672,66	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.452.584,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.691.690,99	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.784.951,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.691.690,99	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.922.870,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.691.690,99	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.922.870,22	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	469.423,33	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	583.092,99	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.423,33	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	424.632,62	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.423,33	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	158.460,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.255,67	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	278.988,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.765,73	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	278.988,43	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.765,73	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	962.132,43	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.489,94	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.839,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.489,94	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	65.839,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19,38	0,00	SERVICOS	896.292,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	19,38	0,00	DIÁRIAS	86.023,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	19,38	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.705,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.283,29	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.563,97	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	8.719,05	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	124.950,37	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.719,05	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	124.950,37	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.564,24	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	124.950,37	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.161,89	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.216.192,41	0,00
INDENIZAÇÕES	402,35	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216.192,41	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.192,41	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.357,57	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.357,57	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	364.357,57	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	7.355.672,66	0,00	Total das Variações Passivas :	5.452.584,42	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	1.903.088,24	
Total	7.355.672,66	0,00	Total	7.355.672,66	0,00

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.485.406,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.300,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.643,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.961,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.590,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.172,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.842,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.431.120,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.305,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.853,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.525.677,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.894.767,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	672.530,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	3.499,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	3.499,90		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.205.300,39

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	6.711.226,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.226,77
TOTAL	7.916.527,16	TOTAL	7.916.527,16

ATIVO FINANCEIRO	4.349.050,45	PASSIVO FINANCEIRO	1.205.300,39
ATIVO PERMANENTE	3.567.476,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			6.711.226,77

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.143.750,06	4.296.943,25

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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