

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

01. Roteiro de Verificação

Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos Prestação de Contas Trimestral	Folha
§ 2o do art. 11 da Resolução COFEN no 504/2016	
Balancete de Verificação	03
Balanco Financeiro	22
Balanco Orçamentário	25
Comparativo da Receita Orçada / Realizada e Despesa Fixada / Executada	27
Demonstração das Variações Patrimoniais	33
Balanco Patrimonial	35
Notas explicativas	38
Parecer da Controladoria Geral	51

EM BRANCO

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

02. Balancete de Verificação

EM BRANCO

COREN/ES

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

COREN-ES
 FLS N.º 4
 ASS. [Assinatura]

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.645.282,76D	39.533.176,25	36.281.568,90	22.896.890,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85D	33.311.677,04	29.693.711,46	15.087.313,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48D	19.376.121,67	16.383.904,22	9.622.458,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.630.241,48D	19.376.121,67	16.383.904,22	9.622.458,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.630.241,48D	19.376.121,67	16.383.904,22	9.622.458,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.660,98D	5.856.531,68	5.677.472,26	224.720,40D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.660,98D	5.856.531,68	5.677.472,26	224.720,40D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	45.660,98D	4.640.295,17	4.646.274,56	39.681,59D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	0,00	733.990,63	731.190,63	2.800,00D
1.1.1.1.1.19.02.18 - Caixa Econômica Federal - Ag 4200 CC 33504-5 Semana da Enfermagem	0,00	302.745,87	299.970,57	2.775,30D
1.1.1.1.1.19.02.19 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão	0,00	179.500,01	36,50	179.463,51D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	132.063,52D	9.950.788,23	10.009.807,71	73.044,04D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.063,52D	9.950.788,23	10.009.807,71	73.044,04D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	113.755,40D	9.822.585,62	9.890.310,26	46.030,76D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	18.308,12D	128.202,61	119.497,45	27.013,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.452.516,98D	3.568.801,76	696.624,25	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.452.516,98D	3.568.801,76	696.624,25	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.452.516,98D	3.568.801,76	696.624,25	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos	6.452.516,98D	3.125.186,01	400.000,00	9.177.702,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 - Fundo de Investimento	0,00	443.615,75	296.624,25	146.991,50D

Página: 1/72

COREN/ES

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88D	13.737.392,38	13.086.384,87	5.085.695,39D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.529.844,77D	12.644.092,95	12.417.307,57	5.756.630,15D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.529.844,77D	12.644.092,95	12.417.307,57	5.756.630,15D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.529.844,77D	12.644.092,95	12.417.307,57	5.756.630,15D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79D	12.583.611,67	12.365.325,85	5.731.764,61D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.513.478,79D	12.583.611,67	12.365.325,85	5.731.764,61D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98D	60.481,28	51.981,72	24.865,54D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.365,98D	60.481,28	51.981,72	24.865,54D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	1.093.299,43	669.077,30	669.077,30C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23D	154.752,74	173.771,45	153.651,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.855,27D	153.222,49	45.855,27	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.855,27D	153.222,49	45.855,27	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	153.222,49	40.360,86	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	461,51	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	153.222,49	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.467,77D	0,00	20.467,77	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	19.431,58	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.228,34D	1.530,25	4.329,56	429,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.228,34D	1.530,25	4.329,56	429,03D

Página: 2/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	1.928,90D	0,00	1.728,78	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	35,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.463,91D	1.530,25	2.565,13	429,03D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	52.768,99	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	52.580,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	188,55	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91D	6.221.499,21	6.587.857,44	7.809.576,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41D	6.202.680,76	4.249.266,37	6.289.358,80D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69D	6.202.680,76	4.242.090,65	6.289.358,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.328.768,69D	6.202.680,76	4.242.090,65	6.289.358,80D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90D	5.529.877,65	1.037.110,22	14.927.179,33D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.340.768,83D	5.513.511,67	1.032.367,17	14.821.913,33D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	16.365,98	4.743,05	105.265,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86D	3.725,81	898.233,86	2.201.721,81D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	638.407,44D	149,36	213.730,45	424.826,37D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.457.822,42D	3.576,43	684.503,41	1.776.895,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07C	669.077,30	2.306.746,57	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	669.077,30	1.762.376,73	8.027.897,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.267.275,40C	0,00	544.369,84	2.811.645,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.999 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.817.855,60D	18.818,45	2.331.507,90	1.505.166,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	18.818,45	0,00	1.585.863,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	18.818,45	0,00	1.585.863,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	16.085,45	0,00	123.466,27D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	0,00	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.887,49D	16.085,45	0,00	89.972,94D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.749,39D	2.733,00	0,00	160.482,39D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.853,00D	0,00	0,00	3.853,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	151.300,39D	2.733,00	0,00	154.033,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D

Página:5/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	2.331.507,90	2.331.507,90C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.331.507,90	2.331.507,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	211.470,23	211.470,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.650,19	5.650,19C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	5.650,19	5.650,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	117.491,20	117.491,20C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	117.491,20	117.491,20C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	23.929,48	23.929,48C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.302,93	1.302,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	22.626,55	22.626,55C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.798,06	10.798,06C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.798,06	10.798,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	52.413,06	52.413,06C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	52.413,06	52.413,06C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	1.188,24	1.188,24C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.120.037,67	2.120.037,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	2.118.981,67	2.118.981,67C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	7.083,17	15.051,73D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	7.083,17	7.083,17C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.083,17	7.083,17C

Página:6/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	7.083,17	7.083,17C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	7.083,17	7.083,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.645.282,76C	19.227.970,66	18.922.380,41	19.339.692,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99C	11.000.155,04	12.403.333,28	2.474.751,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43C	3.323.763,73	3.916.696,26	710.556,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.729.639,10	3.332.304,51	602.665,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.729.639,10	3.332.304,51	602.665,41C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.729.639,10	3.332.304,51	602.665,41C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.173.421,37	2.173.421,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	154.945,40	154.945,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	201.948,22	201.948,22	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	149.399,68	149.399,68C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	0,00	199.324,11	652.589,84	453.265,73C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.624,43C	594.124,63	584.391,75	107.891,55C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.624,43C	594.124,63	584.391,75	107.891,55C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.214,07C	400.713,30	404.313,17	78.813,94C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	75.214,07C	400.713,30	404.313,17	78.813,94C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	37.648,46C	173.228,06	161.346,26	25.766,66C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	37.648,46C	173.228,06	161.346,26	25.766,66C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.761,90C	20.183,27	18.732,32	3.310,95C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.761,90C	20.183,27	18.732,32	3.310,95C
2.1.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.991,80C	1.742.781,79	1.753.401,51	50.611,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.991,80C	1.742.781,79	1.753.401,51	50.611,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.991,80C	1.742.781,79	1.753.401,51	50.611,52C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.078,94C	1.742.781,79	1.753.401,51	49.698,15C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.496,69C	1.399.716,77	1.406.199,27	13.979,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.723,16C	1.309.737,47	1.315.945,92	9.931,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.723,16C	1.309.737,47	1.315.945,92	9.931,61C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	89.979,30	90.253,35	4.047,58C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	1.214,55	1.214,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	88.764,75	89.038,80	274,05C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	31.582,25C	343.065,02	347.202,24	35.719,47C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.376,45	1.504,67	128,22C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	722,16	738,12	15,96C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.333,02	3.406,67	73,65C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73C	2.341.377,33	2.337.323,72	2.516,12C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	2.341.377,33	2.337.323,72	2.516,12C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	2.341.377,33	2.337.323,72	2.516,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	6.569,73C	2.341.377,33	2.337.323,72	2.516,12C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53C	2.915.281,95	3.736.865,12	1.393.465,70C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	438.751,55C	438.751,55	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	132.530,98C	132.530,98	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52C	671.518,61	653.397,21	317.184,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	153.077,09C	532.922,30	513.487,52	133.642,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.077,09C	532.922,30	513.487,52	133.642,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	80.749,98C	415.386,31	387.459,70	52.823,37C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	175.164,97	175.403,92	16.837,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	175.164,97	175.403,92	16.837,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.264,43C	203.869,82	173.270,85	29.665,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	60.264,43C	202.713,97	171.866,58	29.417,04C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	1.155,85	1.404,27	248,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	821,53	821,53	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	7.989,09	7.989,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.607,52C	8.112,22	7.594,31	1.089,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	1.607,52C	8.112,22	7.594,31	1.089,61C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.220,89C	19.428,68	22.380,00	5.172,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.327,11C	117.535,99	126.027,82	80.818,94C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	0,10	0,10	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	18.238,61C	117.535,89	126.027,72	26.730,44C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.228,43C	138.596,31	139.909,69	183.541,81C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.228,43C	138.596,31	139.909,69	183.541,81C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.955,30C	138.596,31	139.909,69	3.268,68C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIO À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1.1.99 - Outras Receltas de Exercício Futuro	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.573.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.685.441,28C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.637.534,76C	933.778,68	4.854.953,69	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.534,76C	933.778,68	4.854.953,69	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.854.953,69C	7.294.036,94	550.814,76	1.888.268,49D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.854.953,69C	7.294.036,94	550.814,76	1.888.268,49D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.346.182,07	2.292.240,39	11.053.941,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.536.814,37	0,00	3.536.814,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.513.806,67	0,00	2.513.806,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.513.806,67	0,00	2.513.806,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.513.806,67	0,00	2.513.806,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.496.519,19	0,00	2.496.519,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.335.589,60	0,00	1.335.589,60D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Insalubridade	0,00	3.294,67	0,00	3.294,67D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	68.465,20	0,00	68.465,20D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.392,48	0,00	137.392,48D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	153.489,33	0,00	153.489,33D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	147.399,04	0,00	147.399,04D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	650.888,87	0,00	650.888,87D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.287,48	0,00	17.287,48D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.287,48	0,00	17.287,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	584.391,75	0,00	584.391,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	423.045,49	0,00	423.045,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.045,49	0,00	423.045,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	404.313,17	0,00	404.313,17D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.732,32	0,00	18.732,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	161.346,26	0,00	161.346,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.346,26	0,00	161.346,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	161.346,26	0,00	161.346,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	438.615,95	0,00	438.615,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	438.615,95	0,00	438.615,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.615,95	0,00	438.615,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.287,00	0,00	362.287,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	76.328,95	0,00	76.328,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.943.510,44	2.291.597,15	1.651.913,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.099,31	2.580,00	44.519,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.099,31	2.580,00	44.519,31D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.099,31	2.580,00	44.519,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.910,77	0,00	15.910,77D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.544,42	0,00	3.544,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	19.295,44	1.637,96	17.657,48D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	559,14	0,00	559,14D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.040,30	0,00	1.040,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.371,36	0,00	5.371,36D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22,00	62,00	40,00C
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	880,04	880,04C
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.355,88	0,00	1.355,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.557.820,06	9.312,08	1.548.507,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	75.440,35	1.457,11	73.983,24D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.440,35	1.457,11	73.983,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.813,11	1.261,00	34.552,11D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.627,24	196,11	39.431,13D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	256.975,98	0,00	256.975,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.975,98	0,00	256.975,98D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.385,12	0,00	63.385,12D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	114.944,96	0,00	114.944,96D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	114.944,96	0,00	114.944,96D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.325,90	0,00	69.325,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.225.403,73	7.854,97	1.217.548,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225.403,73	7.854,97	1.217.548,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	132.800,49	0,00	132.800,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	113.555,66	0,00	113.555,66D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.244,83	0,00	19.244,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.363,24	0,00	25.363,24D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	25.363,24	0,00	25.363,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.289,22	0,00	14.289,22D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.289,22	0,00	14.289,22D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.846,28	0,00	34.846,28D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	50.225,94	0,00	50.225,94D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.222,74	0,00	47.222,74D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	190.343,76	0,00	190.343,76D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.898,20	0,00	6.898,20D
3.3.2.3.1.20 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	544.235,78	0,02	544.235,76D

Página:13/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	544.235,78	0,02	544.235,76D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.099,70	0,00	2.099,70D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	82.215,85	7.854,95	74.360,90D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	1.035,75	270,30	765,45D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	81.180,10	7.584,65	73.595,45D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.759,90	0,00	20.759,90D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.471,64	0,00	105.471,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	51.408,23	0,00	51.408,23D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	23.798,41	0,00	23.798,41D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	25.740,70	0,00	25.740,70D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	0,00	1.869,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	87,50	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	53.975,91	0,00	53.975,91D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.338.591,07	2.279.705,07	58.886,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	2.338.591,07	2.279.705,07	58.886,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.338.591,07	2.279.705,07	58.886,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.338.591,07	2.279.705,07	58.886,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	218.553,40	192.114,26	26.439,14D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.448,25	15.836,36	611,89D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	124.574,37	103.712,78	20.861,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	23.929,48	22.653,56	1.275,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	52.413,06	48.798,36	3.614,70D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	1.188,24	1.113,20	75,04D

Página:14/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.120.037,67	2.087.590,81	32.446,86D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	2.118.081,67	2.086.630,81	32.350,86D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.056,00	960,00	96,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	1.056,00	960,00	96,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.338.154,60	0,00	1.338.154,60D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	544.369,84	0,00	544.369,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.844,35	0,00	5.844,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.844,35	0,00	5.844,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	391,09	0,00	391,09D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391,09	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	391,09	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	391,09	0,00	391,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.969.963,38	643,24	3.969.320,14D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D

Página: 15/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	233.803,56	643,24	233.160,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233.803,56	643,24	233.160,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.803,56	643,24	233.160,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233.803,56	643,24	233.160,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	221.981,02	530,88	221.450,14D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	0,00	50,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.164,56	112,36	11.052,20D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	632.898,44	15.244.037,72	14.611.139,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.230,68	12.639.400,42	12.020.169,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	619.230,68	12.639.400,42	12.020.169,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.230,68	12.639.400,42	12.020.169,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	619.230,68	12.639.400,42	12.020.169,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	619.230,68	12.578.919,14	11.959.688,46C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	261.989,86	4.829.883,88	4.567.894,02C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	338.821,91	7.367.633,38	7.028.811,47C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	18.363,19	380.714,76	362.351,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	55,72	687,12	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C

Página: 16/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	605.826,73	599.898,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	464.974,56	461.418,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.735,88	2.735,88C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	55.074,52	55.074,52C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.279,90	9.580,38	7.300,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	470.455,38	470.455,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48.873,49	48.873,49C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	48.873,49	48.873,49C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.873,49	48.873,49C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.873,49	48.873,49C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48.728,36	48.728,36C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	145,13	145,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	421.581,88	421.581,88C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C

Página: 17/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.903,56	696.019,28	694.115,72C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.903,56	26.941,98	25.038,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.903,56	26.941,44	25.037,88C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.903,56	26.941,44	25.037,88C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.903,56	26.941,44	25.037,88C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.903,56	26.941,44	25.037,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33D	37.269.962,80	2.874.512,15	34.619.279,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.997.490,25	2.602.039,60	34.395.450,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.483.411,86	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.830.938,10	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.662.892,58	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.693.670,79	0,00	4.693.670,79D

Página: 18/72

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.383,11	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	365.991,62	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.652.473,76	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.667.463,67	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	607.605,23	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	993.546,02	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.312,42	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	247.173,10	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.437.461,62	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	243.680,17	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	73.544,97	0,00	73.544,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	142.622,69	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	27.512,51	0,00	27.512,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.193.781,45	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	253.487,80	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	727.270,08	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	213.023,57	0,00	213.023,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	300.375,37	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	89.352,52	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	19.646,15	0,00	19.646,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	698,95	0,00	698,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.947,20	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	53.054,54	0,00	53.054,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.715,89	0,00	1.715,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	51.338,65	0,00	51.338,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	16.651,83	0,00	16.651,83D

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	476,96	0,00	476,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.174,87	0,00	16.174,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	211.022,85	0,00	211.022,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	43.774,87	0,00	43.774,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.524,71	0,00	1.524,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	42.250,16	0,00	42.250,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	129.297,81	0,00	129.297,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.695,12	0,00	4.695,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	124.598,98	0,00	124.598,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3,71	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	37.950,17	0,00	37.950,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.328,13	0,00	1.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	36.622,04	0,00	36.622,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.362,45	0,00	83.362,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	69.145,37	0,00	69.145,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	64.018,38	0,00	64.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.126,99	0,00	5.126,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.217,08	0,00	14.217,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.097,42	0,00	9.097,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	73,93	0,00	73,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.125,72	0,00	1.125,72D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.100.051,75	0,00	1.100.051,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	715.016,75	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	30.338,00	0,00	30.338,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	148.143,56	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	213,54	0,00	213,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	48.406,48	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	27,87	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	12.572,23	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323.094,76	0,00	323.094,76D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.927.259,10	2.602.039,60	18.325.219,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.927.259,10	2.602.039,60	18.325.219,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D

Página:21/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.938.118,16	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.019.062,79	0,00	8.019.062,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.019.062,79	0,00	8.019.062,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.571.384,84	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	0,00	1.690.133,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	550.051,56	0,00	550.051,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	0,00	46.131,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Página:22/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116.870,25	0,00	116.870,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.919.055,37	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.919.055,37	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.870,37	0,00	138.870,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.476,43	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.338,70	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.537,42	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	0,00	352,79	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.639,11	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	93,91	0,00	93,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.922,72	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.635,76	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	986,41	0,00	986,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	264,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	296.078,68	0,00	296.078,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	133.328,14	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	45.351,68	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	60.252,81	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	27.723,65	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	152.250,54	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	447.477,53	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.368,40	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	132.032,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.932,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	0,00	83.954,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.666,67	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	106.687,72	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.687,72	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.168,55	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.548,70	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.040,62	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.143,34	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	515.428,24	0,00	515.428,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.912,50	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.113,92	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.613,92	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.495,43	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.495,43	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.165,15	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.605,48	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.579,40	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	89.295,40	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.358,95	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.477,15	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.546,61	0,00	2.546,61D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.370.672,10	115.683,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.370.672,10	115.683,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.048.680,01	115.683,75	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.233,81	115.683,75	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	417.233,81	115.683,75	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	301.550,06	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	115.683,75	115.683,75C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	113.904,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	593,25	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.631.446,20	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.631.446,20	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.725,84	0,00	400.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	224.395,51	0,00	224.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	104.648,32	0,00	104.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	119.747,19	0,00	119.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	176.330,33	0,00	176.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.172,52	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.172,52	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	903.006,18	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	903.006,18	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	641.256,18	0,00	641.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	42.322,88	0,00	42.322,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.039,76	0,00	35.039,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	142.629,45	0,00	142.629,45D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.486.355,85	2.486.355,85	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.254.988,35	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.683,75	2.370.672,10	2.254.988,35C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	272.472,55	272.472,55	223.829,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	131.095,29	131.095,29	121.620,75D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D

Página:29/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	0,00	154,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	0,00	102,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	0,00	5.808,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	5.801,35	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	2.798,15	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	0,00	49.449,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D

Página:30/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	37.150,12	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	36.542,24	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	28.136,64	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C

Página:31/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	0,00	154,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	51,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	102,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	0,00	5.027,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	5.808,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	1.884,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31D	0,00	5.801,35	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11D	0,00	2.798,15	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	3.003,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42D	0,00	49.449,90	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	3.405,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	2.948,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	3.216,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C

Página:32/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	2.372,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	7.988,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12D	0,00	37.150,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24D	0,00	36.542,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64D	0,00	28.136,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	8.405,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	141.377,26	141.377,26	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	0,00	4.761,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83D	0,00	67.855,17	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52D	0,00	4.761,90	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	37.623,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30D	0,00	1.955,30	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	1.366,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32D	0,00	588,32	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54C	0,00	192,15	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80C	0,00	192,15	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	2.331,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19D	0,00	17.270,19	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33C	40.793.502,98	75.188.953,63	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.119.492,60	74.514.943,25	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.336.826,78	26.407.057,93	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.316.672,00	16.090.385,93	5.773.713,93C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.137.172,00	16.090.385,93	5.953.213,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.252.539,36	12.575.541,23	4.323.001,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.252.539,36	12.575.541,23	4.323.001,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.212.035,44	12.492.178,78	4.280.143,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.281.434,41	8.835.946,33	2.554.511,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.714.419,89	3.665.047,06	950.627,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.430.722,72	4.693.670,79	1.262.948,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	87.247,74	111.236,86	23.989,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	315,70	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	48.728,36	365.991,62	317.263,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.930.601,03	3.656.232,45	1.725.631,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	990.968,12	1.667.463,67	676.495,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	323.848,58	607.605,23	283.756,65C

Página:37/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	586.941,50	993.546,02	406.604,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	80.178,04	66.312,42	13.865,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	39.485,92	247.205,98	207.720,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	604.981,89	1.440.708,28	835.726,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	154.786,90	243.827,25	89.040,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	24.352,76	73.544,97	49.192,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	83.906,05	142.653,26	58.747,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	46.528,09	27.629,02	18.899,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	450.194,99	1.196.881,03	746.686,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	114.513,08	253.487,80	138.974,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	240.979,66	727.270,08	486.290,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	94.702,25	216.123,15	121.420,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	295.165,10	300.854,52	5.689,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	60.442,54	89.354,82	28.912,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.810,18	19.646,15	12.835,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	104,01	698,95	594,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.429,11	18.947,20	17.518,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	5.277,06	0,00	5.277,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	34.261,65	53.056,84	18.795,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	599,12	1.718,19	1.119,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	11.971,87	51.338,65	39.366,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	21.690,66	0,00	21.690,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	19.370,71	16.651,83	2.718,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	264,41	476,96	212,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	6.324,86	16.174,87	9.850,01C

Página:38/72

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12.781,44	0,00	12.781,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	234.722,56	211.499,70	23.222,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	50.297,40	43.858,15	6.439,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	613,23	1.524,71	911,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.742,12	42.333,44	23.591,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	30.942,05	0,00	30.942,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	130.682,72	129.297,81	1.384,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.798,61	4.695,12	2.896,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	60.297,63	124.598,98	64.301,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	68.586,48	3,71	68.582,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	53.742,44	38.343,74	15.398,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	754,37	1.333,99	579,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	25.263,97	36.893,93	11.629,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	27.724,10	115,82	27.608,28D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.503,92	83.362,45	42.858,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	35.760,87	69.145,37	33.384,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	35.615,74	64.018,38	28.402,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	145,13	5.126,99	4.981,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.743,05	14.217,08	9.474,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.392,79	9.097,42	4.704,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	350,26	1.081,88	731,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	73,93	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.125,72	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	421.581,89	661.591,90	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	421.581,89	661.591,90	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	421.581,89	661.591,90	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	421.581,88	661.591,90	240.010,02C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.135.954,13	2.387.349,24	1.251.395,11C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.135.954,13	2.387.349,24	1.251.395,11C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	605.826,73	1.105.979,49	500.152,76C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	464.974,56	718.573,31	253.598,75C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	2.735,88	30.338,00	27.602,12C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	55.074,52	148.143,56	93.069,04C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	213,54	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	48.406,48	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	27,87	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.572,23	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.342,44	323.094,76	315.752,32C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.970,57	464.000,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.970,57	464.000,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.970,57	464.000,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.970,57	464.000,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.970,57	200.000,00	99.970,57D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.126,05	1.903,56	25.222,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.125,51	1.903,56	25.221,95D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	27.125,51	1.903,56	25.221,95D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.154,78	10.316.672,00	10.296.517,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.154,78	10.137.172,00	10.117.017,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.766,92	8.252.539,36	8.243.772,44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÓMICAS	0,00	8.766,92	8.252.539,36	8.243.772,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.766,92	8.212.035,44	8.203.268,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.008,23	6.281.434,41	6.276.426,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.154,48	2.714.419,89	2.712.265,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.430.722,72	3.430.722,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.853,75	87.247,74	84.393,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	315,70	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48.728,36	48.728,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.758,69	1.930.601,03	1.926.842,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	990.968,12	990.968,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	323.848,58	323.848,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	586.941,50	586.941,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	80.178,04	80.178,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	32,88	39.485,92	39.453,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.246,66	604.981,89	601.735,23C

Página:41/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	147,08	154.786,90	154.639,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	24.352,76	24.352,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	30,57	83.906,05	83.875,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	116,51	46.528,09	46.411,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	3.099,58	450.194,99	447.095,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	114.513,08	114.513,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	240.979,66	240.979,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.099,58	94.702,25	91.602,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	479,15	295.165,10	294.685,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2,30	60.442,54	60.440,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.810,18	6.810,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	104,01	104,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.429,11	1.429,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	5.277,06	5.277,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	2,30	34.261,65	34.259,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2,30	599,12	596,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	11.971,87	11.971,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	21.690,66	21.690,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	19.370,71	19.370,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	264,41	264,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	6.324,86	6.324,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	12.781,44	12.781,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	476,85	234.722,56	234.245,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	83,28	50.297,40	50.214,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	613,23	613,23C

Página:42/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	83,28	18.742,12	18.658,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	30.942,05	30.942,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	130.682,72	130.682,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	1.798,61	1.798,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	60.297,63	60.297,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	68.586,48	68.586,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	393,57	53.742,44	53.348,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5,86	754,37	748,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	271,89	25.263,97	24.992,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	115,82	27.724,10	27.608,28C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.503,92	40.503,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	35.760,87	35.760,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	35.615,74	35.615,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	145,13	145,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.743,05	4.743,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.392,79	4.392,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	350,26	350,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	421.581,88	421.581,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.484,30	1.135.954,13	1.126.469,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.484,30	1.135.954,13	1.126.469,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	605.826,73	599.898,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	464.974,56	461.418,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.735,88	2.735,88C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	55.074,52	55.074,52C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	7.342,44	7.342,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.903,56	27.126,05	25.222,49C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.903,56	27.125,51	25.221,95C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.903,56	27.125,51	25.221,95C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.782.665,82	48.107.885,32	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.782.665,82	48.107.885,32	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.487.353,10	18.443.187,09	2.955.833,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.420.268,13	17.989.082,01	2.568.813,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.546.135,48	7.584.694,98	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.135,48	7.584.694,98	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.687.068,59	5.687.068,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	7.161,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	149.564,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	380.385,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.870,25	116.870,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	105.097,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	395.424,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	315.293,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	1.690.133,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	1.191.405,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	55.414,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	443.313,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	53.250,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	46.131,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.683,75	116.870,25	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	113.904,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	593,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C

Página:45/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.874.132,65	10.404.387,03	2.530.254,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.874.132,65	10.404.387,03	2.530.254,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.935,58	197.470,37	129.534,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.050,00	78.476,43	43.426,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	12.338,70	8.888,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.051,30	45.537,42	31.486,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.990,00	17.357,04	11.367,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	352,79	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	4.639,11	4.421,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	5.904,26	5.904,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.467,00	5.093,91	2.626,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	4.022,72	3.872,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.635,76	1.635,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	986,41	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	1.600,00	944,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	264,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	2.261,82	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Página:46/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	208.305,59	696.804,52	488.498,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	74.406,55	357.723,65	283.317,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	29.577,18	150.000,00	120.422,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	39.295,31	180.000,00	140.704,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	5.534,06	27.723,65	22.189,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	133.499,04	328.580,87	195.081,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	376.447,68	449.477,53	73.029,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.970,00	19.368,40	3.398,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	190.418,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	170.059,28	238.690,73	68.631,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	170.059,28	238.690,73	68.631,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	162.104,52	162.104,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	162.104,52	162.104,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.330.457,80	2.235.006,65	904.548,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.330.457,80	2.235.006,65	904.548,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	83.954,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.867,10	15.000,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	183.115,40	201.666,67	18.551,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.196,50	75.750,00	50.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.196,50	75.750,00	50.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.265,48	196.687,72	119.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.265,48	196.687,72	119.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.168,55	148.168,55	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.548,70	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.340,35	45.040,62	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	37.732,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.254,82	84.143,34	44.888,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	630.362,97	1.156.714,42	526.351,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	285.504,82	853.015,46	567.510,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00

COREN/ES

COREN-ES
FLS Nº 16
ASS: DM

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.844,35	9.912,50	4.068,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	6.000,00	546,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	391,09	3.912,50	3.521,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	107.613,92	160.025,28	52.411,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.613,92	159.555,58	51.941,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	12.000,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	6.883,01	12.000,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	538.495,43	646.495,43	108.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	483.495,43	583.495,43	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	462.330,28	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.165,15	121.165,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	63.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	67.084,97	454.105,08	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	67.084,97	454.105,08	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.084,97	454.105,08	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.084,97	454.105,08	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.605,48	5.605,48C

Página:49/72

COREN/ES

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	44.902,28	28.241,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.686,73	124.335,16	100.648,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	143.988,40	122.865,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.615,00	9.477,15	3.862,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.546,61	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.295.312,72	29.664.698,23	15.369.385,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.168.380,54	15.384.030,94	8.215.650,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.149.562,09	15.316.945,97	8.167.383,88C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.794.794,17	7.717.657,52	4.922.863,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.794.794,17	7.717.657,52	4.922.863,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.048.777,24	5.688.769,56	3.639.992,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.335.589,60	3.850.312,28	2.514.722,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	3.294,67	7.161,84	3.867,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	68.465,20	149.564,03	81.098,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.392,48	380.385,21	242.992,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	116.870,25	116.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	157.312,14	340.856,59	183.544,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.115,27	105.097,69	52.982,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	147.399,04	395.424,62	248.025,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	147.208,84	316.994,05	169.785,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	584.391,75	1.690.133,02	1.105.741,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	404.313,17	1.191.405,24	787.092,07C

Página:50/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.732,32	55.414,20	36.681,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	161.346,26	443.313,58	281.967,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.287,48	53.250,12	35.962,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.287,48	46.131,12	28.843,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	144.337,70	285.504,82	141.167,12C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.354.767,92	7.599.288,45	3.244.520,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.354.767,92	7.599.288,45	3.244.520,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.440,35	236.457,11	161.016,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.813,11	151.261,00	115.447,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.627,24	70.196,11	30.568,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.729,08	67.935,58	31.206,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.361,21	35.050,00	20.688,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.646,60	14.051,30	1.404,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	217,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	5.904,07	5.904,26	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.467,00	2.467,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	655,82	655,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.317,36	208.305,59	102.988,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.408,23	74.406,55	22.998,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	23.798,41	29.577,18	5.778,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	25.740,70	39.295,31	13.554,61C

Página:51/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	5.534,06	3.664,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	400,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	53.873,43	133.499,04	79.625,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	182.623,08	376.447,68	193.824,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.100,00	15.970,00	7.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.385,12	190.418,40	127.033,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	111.137,96	170.059,28	58.921,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	111.137,96	170.059,28	58.921,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	893.335,98	1.338.312,77	444.976,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	893.335,98	1.338.312,77	444.976,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.038,23	83.954,30	54.916,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.867,10	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.671,06	183.115,40	71.444,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.665,84	25.196,50	3.530,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.665,84	25.196,50	3.530,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.558,01	7.215,00	4.656,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	44.424,59	77.265,48	32.840,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.424,59	77.265,48	32.840,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.289,22	43.168,55	28.879,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.354,62	42.340,35	24.985,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	776,70	37.732,87	36.956,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.028,25	39.254,82	23.226,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	82.215,85	142.854,95	60.639,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.035,75	15.270,30	14.234,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	81.180,10	127.584,65	46.404,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.898,20	18.984,46	12.086,26C

Página:52/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	540.268,24	630.362,99	90.094,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.287,00	975.484,65	613.197,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.287,00	975.484,65	613.197,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.844,35	5.844,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	391,09	391,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.328,95	107.613,92	31.284,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.328,95	107.613,92	31.284,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.979,34	539.138,67	273.159,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	254.764,68	484.026,31	229.261,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	193.844,38	362.861,16	169.016,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.920,30	121.165,15	60.244,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.214,66	55.112,36	43.897,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.164,56	50.112,36	38.947,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	5.000,00	4.949,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	18.818,45	67.084,97	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.818,45	67.084,97	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.818,45	67.084,97	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.818,45	67.084,97	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	16.660,40	16.660,40C

Página:53/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.718,45	23.686,73	6.968,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.100,00	5.615,00	3.515,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.076.752,51	7.216.276,37	139.523,86C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.060.667,06	7.197.457,92	136.790,86C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.694.574,10	2.795.081,30	100.507,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.694.574,10	2.795.081,30	100.507,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.050.478,21	2.050.478,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.335.589,60	1.335.589,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	3.294,67	3.294,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	68.465,20	68.465,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.392,48	137.392,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	157.312,14	157.312,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.115,27	52.115,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	147.399,04	147.399,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	148.909,81	148.909,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	483.884,55	584.391,75	100.507,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	332.858,13	404.313,17	71.455,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.421,37	18.732,32	3.310,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	135.605,05	161.346,26	25.741,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.287,48	17.287,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.287,48	17.287,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	142.923,86	142.923,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.366.092,96	4.402.376,62	36.283,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.366.092,96	4.402.376,62	36.283,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.008,95	77.365,03	2.356,08C

Página:54/72

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.381,71	37.737,79	2.356,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.627,24	39.627,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.729,08	36.729,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.361,21	14.361,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.646,60	12.646,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	217,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	5.904,07	5.904,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.317,36	105.317,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.408,23	51.408,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	23.798,41	23.798,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	25.740,70	25.740,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	1.869,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	53.873,43	53.873,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.568,62	182.623,08	2.054,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	7.240,00	8.100,00	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.385,12	63.385,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	109.943,50	111.137,96	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	109.943,50	111.137,96	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	927.804,53	936.374,50	8.569,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	927.804,53	936.374,50	8.569,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.038,23	29.043,30	5,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.147,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.671,06	111.671,06	0,00

Página:55/72

COREN/ES

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.665,84	21.665,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.665,84	21.665,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.378,68	1.718,01	339,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.824,59	44.424,59	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.824,59	44.424,59	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.289,22	14.289,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.354,62	17.354,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	776,70	776,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.028,25	16.028,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	89.979,30	90.253,35	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.214,55	1.214,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	88.764,75	89.038,80	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.898,20	6.898,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	571.752,67	576.104,19	4.351,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.338.998,19	2.344.332,85	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.338.998,19	2.344.332,85	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.338.998,19	2.344.332,85	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.287,00	362.287,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.287,00	362.287,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.844,35	5.844,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	391,09	391,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.328,95	76.328,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.328,95	76.328,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00

Página:56/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.322,92	268.291,41	17.968,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	239.215,43	257.076,75	17.861,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.742,13	195.603,45	17.861,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.473,30	61.473,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.107,49	11.214,66	107,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.057,39	11.164,56	107,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	50,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.085,45	18.818,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.085,45	18.818,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.085,45	18.818,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.085,45	18.818,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.985,45	16.718,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	50.179,67	7.064.390,92	7.014.211,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	50.179,67	7.048.305,47	6.998.125,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.700,97	2.692.873,13	2.691.172,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.700,97	2.692.873,13	2.691.172,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700,97	2.048.777,24	2.047.076,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.335.589,60	1.335.589,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	3.294,67	3.294,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	68.465,20	68.465,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	137.392,48	137.392,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	157.312,14	157.312,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	52.115,27	52.115,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	147.399,04	147.399,04C

Página:57/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.700,97	147.208,84	145.507,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	483.884,55	483.884,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	332.858,13	332.858,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.421,37	15.421,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	135.605,05	135.605,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.287,48	17.287,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	17.287,48	17.287,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	142.923,86	142.923,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.478,70	4.355.432,34	4.306.953,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.478,70	4.355.432,34	4.306.953,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.924,68	73.551,84	71.627,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.924,68	34.120,71	32.196,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	39.431,13	39.431,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.729,08	36.729,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.361,21	14.361,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.646,60	12.646,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	217,20	217,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.904,07	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	105.317,36	105.317,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	51.408,23	51.408,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	23.798,41	23.798,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	25.740,70	25.740,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.869,12	1.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	35,70	35,70C

Página:58/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	53.873,43	53.873,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	180.568,62	180.568,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	63.385,12	63.385,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	109.943,50	109.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	109.943,50	109.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.908,52	919.949,56	876.041,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.908,52	919.949,56	876.041,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5,07	29.038,23	29.033,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.147,17	6.147,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	111.671,06	111.671,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.665,84	21.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	21.665,84	21.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.378,68	1.378,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	40.824,59	40.824,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	40.824,59	40.824,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.289,22	14.289,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.354,62	17.354,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	776,70	776,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.028,25	16.028,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.037,50	82.124,35	74.086,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	178,80	944,25	765,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.858,70	81.180,10	73.321,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.898,20	6.898,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	35.865,95	571.752,65	535.886,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	333,43	2.338.292,89	2.337.959,46C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333,43	2.338.292,89	2.337.959,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	333,43	2.338.292,89	2.337.959,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	362.287,00	362.287,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	362.287,00	362.287,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.844,35	5.844,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.453,26	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	391,09	391,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	76.328,95	76.328,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	76.328,95	76.328,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.883,01	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.883,01	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.312,07	249.679,68	247.367,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.312,07	238.684,55	236.372,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.759,07	177.211,25	175.452,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	553,00	61.473,30	60.920,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.995,13	10.995,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.945,03	10.945,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	50,10	50,10C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	16.085,45	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.085,45	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.085,45	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.085,45	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.985,45	13.985,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	674.010,38	674.010,38	223.829,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	391.255,86	391.255,86	121.620,75C

COREN/ES

COREN/ES
FLS N.º 19
ASS: Sfy

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	1.549,56	1.549,56	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00

Página:61/72

COREN/ES

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00

Página:62/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	47.419,89	47.419,90	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	154,28	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	51,80	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	102,48	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	84.542,24	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	84.542,24	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.808,05	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.801,35	5.801,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.798,15	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.003,20	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	47.419,89	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.405,28	3.405,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.216,58	3.216,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.372,54	2.372,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.988,55	7.988,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.150,12	37.150,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	36.542,24	36.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.136,64	28.136,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.405,60	8.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16D	1.549,56	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16D	1.549,56	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	154,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	51,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	102,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	5.027,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04C	86.572,25	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04C	86.572,25	0,00	2.983,21D

Página:65/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	5.808,05C	5.808,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	1.884,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31C	5.801,35	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11C	2.798,15	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	3.003,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42C	49.449,90	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	3.405,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	2.948,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	3.216,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	2.372,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	7.988,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	37.150,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	36.542,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	28.136,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	8.405,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D

Página:66/72

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	282.754,52	282.754,52	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	37.623,01	37.623,01	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	1.955,30	1.955,30	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoa Civil	1.350,00C	1.366,98	1.366,98	1.350,00C

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	588,32	588,32	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.331,89	2.331,89	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	17.270,19	17.270,19	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.855,17	67.855,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.761,90	4.761,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	37.623,01	37.623,01C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.955,30	1.955,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	588,32	588,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83C	67.855,17	0,00	31.759,34D

Página:69/72

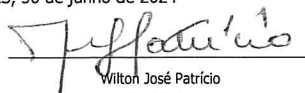
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52C	4.761,90	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	37.623,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86C	31.137,18	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86C	31.137,18	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30C	1.955,30	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	1.366,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32C	588,32	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54D	192,15	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80D	192,15	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anulades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	2.331,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D

Página:70/72

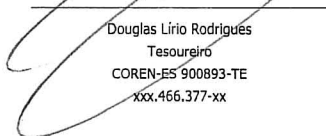
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19C	17.270,19	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.541.071,79D	13.163.174,38	24.468,62	29.679.777,55D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
8 - CONTROLES CREDORES	16.541.071,79C	32.608.888,16	45.747.593,92	29.679.777,5
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	206.472,12D	1.473.803,76	3.802.504,88	2.122.229,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12D	1.473.803,76	3.802.504,88	2.122.229,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	1.473.803,76	3.802.504,88	2.122.229,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	1.473.803,76	3.802.504,88	2.122.229,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	206.472,12D	1.464.575,45	2.342.243,27	671.195,70C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	9.228,31	1.460.261,61	1.451.033,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91C	31.135.084,40	41.945.089,04	27.557.548,55C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91C	31.135.084,40	41.945.089,04	27.557.548,55C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91C	31.135.084,40	41.945.089,04	27.557.548,55C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.487.249,62C	15.905.311,55	10.834.473,26	1.583.588,67D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.487.249,62C	15.905.311,55	10.834.473,26	1.583.588,67D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84.096,88D	7.299.475,83	15.384.030,94	8.000.458,23C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	84.096,88D	7.299.475,83	15.384.030,94	8.000.458,23C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.344.391,17C	7.880.117,35	7.858.829,08	13.323.102,90C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.344.391,17C	7.880.117,35	7.858.829,08	13.323.102,90C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.179,67	7.867.755,76	7.817.576,09C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	50.179,67	7.867.755,76	7.817.576,09C
TOTAIS	0,00	196.575.755,74	196.575.755,74	0,00

Vitória-ES, 30 de junho de 2024



Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx



Douglas Lirio Rodrigues
Tesoreroiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.09 09:34:32 -03'00'

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

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

03. Balanço Financeiro

EM BRANCO

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.296.517,22	9.330.950,33	Despesa Orçamentária	7.014.211,25
RECEITA REALIZADA	10.296.517,22	9.330.950,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.014.211,25
RECEITAS CORRENTE	10.117.017,22	9.330.950,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.998.125,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.243.772,44	7.682.732,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.691.172,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.243.772,44	7.682.732,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.306.953,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.203.268,52	7.653.864,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.085,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.276.426,18	5.941.735,40	INVESTIMENTOS	16.085,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.926.842,34	1.712.129,44		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	990.968,12	729.116,60		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	601.735,23	582.931,97		
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	154.639,82	141.362,68		
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	447.095,41	441.569,29		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	294.685,95	307.627,88		
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	60.440,24	48.056,02		
Enfermeiro	6.810,18	9.614,53		
Técnico	34.259,35	30.953,29		
Auxiliar	19.370,71	7.488,20		


FLS N.º 23
ASS: *[Assinatura]*

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	234.245,71	259.571,86		
Enfermeiro	50.214,12	51.142,52		
Técnico	130.682,72	158.628,97		
Auxiliar	53.348,87	49.800,37		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.503,92	28.867,74		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.760,87	22.514,91		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.743,05	6.352,83		
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		857,58		
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		857,58		
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		354,14		
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		354,14		
RECEITAS PATRIMONIAIS	421.581,89	456.106,25		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	421.581,89	456.106,25		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	421.581,89	456.106,25		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.126.469,83	973.382,01		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.126.469,83	973.382,01		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.970,57	200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57	200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57	200.000,00		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57	200.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.222,49	18.729,49		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.221,95	18.729,49		
RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	522.789,81	696.868,37	812.878,33	1.130.797,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			129.065,28	210.676,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados			141.377,26	218.808,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	513.487,52	454.611,55	532.922,30	483.882,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.302,29	242.256,82	9.513,49	217.430,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	9.622.458,93	8.395.974,06
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	9.622.458,93	8.395.974,06
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	17.449.548,51	15.720.171,16	17.449.548,51	15.720.171,13

Vitória-ES, 30 de junho de 2024



 Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 xxx.155.117-xx


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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.09 09:35:06 -03'00'

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

COREN-ES
 FLS N.º 2024
 ASS. 

FRANCO

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

04. Balanço Orçamentário

EM BRANCO

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15	16.070.231,15	10.117.017,22	-5.953.213,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31	12.566.774,31	8.243.772,44	-4.323.001,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31	12.566.774,31	8.243.772,44	-4.323.001,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86	12.483.411,86	8.203.268,52	-4.280.143,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45	83.362,45	40.503,92	-42.858,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90	661.591,90	421.581,89	-240.010,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90	661.591,90	421.581,89	-240.010,01
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90	661.591,90	421.581,89	-240.010,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94	2.377.864,94	1.126.469,83	-1.251.395,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94	2.377.864,94	1.126.469,83	-1.251.395,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	299.970,57	-164.029,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00	464.000,00	299.970,57	-164.029,43
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00	464.000,00	299.970,57	-164.029,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.222,49	25.222,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,54	0,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.221,95	25.221,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
------------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	16.070.231,15	16.070.231,15	10.296.517,22	-5.773.713,93
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	16.070.231,15	16.070.231,15	10.296.517,22	-5.773.713,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.254.988,35	0,00	2.254.988,35
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.254.988,35	0,00	2.254.988,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16	17.871.114,42	15.302.300,54	7.134.916,66	6.998.125,80	2.568.813,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23	7.469.011,23	7.430.451,73	2.648.755,50	2.548.248,30	38.559,50
APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23	7.469.011,23	7.430.451,73	2.648.755,50	2.548.248,30	38.559,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93	10.402.103,19	7.871.848,81	4.486.161,16	4.449.877,50	2.530.254,38
APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93	10.402.103,19	7.871.848,81	4.486.161,16	4.449.877,50	2.530.254,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	132.112,99	454.105,08	67.084,97	18.818,45	16.085,45	387.020,11
INVESTIMENTOS	132.112,99	454.105,08	67.084,97	18.818,45	16.085,45	387.020,11
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99	454.105,08	67.084,97	18.818,45	16.085,45	387.020,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.070.231,15	18.325.219,50	15.369.385,51	7.153.735,11	7.014.211,25	2.955.833,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.142.782,11	0,00	0,00
TOTAL	16.070.231,15	18.325.219,50	15.369.385,51	10.296.517,22	7.014.211,25	2.955.833,99

Vitória-ES, 30 de junho de 2024

Wilton José Patrício
 Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 xxx.155.117-xx

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
 Dados: 2024.07.09 09:35:29 -03'00'

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

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

05. Comparativo da Receita Orçada / Realizada e Despesa Fixada / Executada

1987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.325.219,50	7.153.735,11	7.153.735,11	11.171.484,39
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	17.871.114,42	7.134.916,66	7.134.916,66	10.736.197,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23	2.648.755,50	2.648.755,50	4.820.255,73
APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23	2.648.755,50	2.648.755,50	4.820.255,73
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.687.068,59	2.047.076,27	2.047.076,27	3.639.992,32
Vencimentos e Salários	3.850.312,23	1.335.589,60	1.335.589,60	2.514.722,63
Adicional Noturno	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Inatividade	7.161,84	3.294,67	3.294,67	3.867,17
Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	68.465,20	68.465,20	81.098,83
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	137.392,48	137.392,48	242.992,73
Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25	0,00	0,00	116.870,25
13. Salário	340.856,59	157.312,14	157.312,14	183.544,45
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	105.097,69	52.115,27	52.115,27	52.982,42
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62	147.399,04	147.399,04	248.025,58
Vencimentos e Salários	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
Prorrogação Salário Maternidade	315.293,08	145.507,87	145.507,87	169.785,21
Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02	584.391,75	584.391,75	1.105.741,27
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	404.313,17	404.313,17	787.092,07
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	18.732,32	18.732,32	36.681,88
FGTS	443.313,58	161.346,26	161.346,26	281.967,32
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	17.287,48	17.287,48	35.962,64
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	17.287,48	17.287,48	28.843,64
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Transitado em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	0,00	0,00	2.372,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual e Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/ES

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
10.402.103.19	4.486.161,16	4.486.161,16	4.486.161,16	5.915.942,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Interfuncional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.402.103.19	4.486.161,16	4.486.161,16	5.915.942,03
DIÁRIAS	235.000,00	73.983,24	73.983,24	161.016,76
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	34.552,11	34.552,11	115.447,89
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	39.431,13	39.431,13	30.568,87
MATERIAL DE CONSUMO	197.470,37	36.729,08	36.729,08	160.741,29
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78.475,43	14.361,21	14.361,21	64.114,22
Gêneros Alimentícios	12.338,70	3.450,00	3.450,00	8.888,70
Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Expediente	45.537,42	12.646,60	12.646,60	32.890,82
Material de Processamento de Dados	17.357,04	0,00	0,00	17.357,04
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	0,00	0,00	352,79
Material de Copas e Cozinha	4.639,11	217,20	217,20	4.421,91
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26	5.904,07	5.904,07	0,19
Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações	5.093,91	0,00	0,00	5.093,91
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.022,72	150,00	150,00	3.872,72
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	0,00	0,00	1.635,76
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Hospitalar	986,41	0,00	0,00	986,41
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/ES

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fermentais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	0,00	0,00	264,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Fâmulas e Insignias	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82
Senhentas Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Placardes, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	696.804,52	105.317,36	105.317,36	591.487,16
Passagens Aéreas	357.723,65	51.408,23	51.408,23	306.315,42
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	150.000,00	23.798,41	23.798,41	126.201,59
Passagens Aéreas - Conselheiros	180.000,00	25.740,70	25.740,70	154.259,30
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65	1.869,12	1.869,12	25.854,53
Passagens Rodoviárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	500,00	35,70	35,70	464,30
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	328.580,87	53.872,43	53.872,43	274.708,44
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449.477,53	182.623,08	182.623,08	266.854,45
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	19.368,40	8.109,00	8.100,00	11.268,40
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	190.418,40	63.395,12	63.395,12	127.033,28
LOCAÇÕES	238.690,73	111.137,96	111.137,96	127.552,77
Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73	111.137,96	111.137,96	127.552,77
Locação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciais (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	162.204,52	0,00	0,00	162.204,52
Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.104,52	0,00	0,00	162.104,52
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.234.136,65	884.611,01	884.611,01	1.349.525,64
PESSOAS JURÍDICAS - SERVIÇOS TERCERIZADOS - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.234.136,65	884.611,01	884.611,01	1.349.525,64
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	29.038,23	29.038,23	54.916,07
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	6.147,17	6.147,17	8.852,83
Correspondência e Cobrança	201.666,67	111.671,05	111.671,05	89.995,61
PUBLICIDADE	75.750,00	21.665,84	21.665,84	54.084,16
Divulgações Diversas	75.750,00	21.665,84	21.665,84	54.084,16
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Intermediação de Estágios	6.375,00	1.718,01	1.718,01	4.656,99
LOCAÇÕES	196.687,72	44.424,59	44.424,59	152.263,13
Locação de Bens Imóveis	195.687,72	44.424,59	44.424,59	151.263,13
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	148.168,55	14.289,22	14.289,22	133.879,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	2.548,70	0,00	0,00	2.548,70
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	17.354,62	17.354,62	27.686,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87	776,70	776,70	36.956,17
Penúcia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	84.143,34	16.028,25	16.028,25	68.115,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00	74.360,90	74.360,90	60.639,10
Tarifas Bancárias	15.000,00	765,45	765,45	14.234,55
Tarifas de Cobrança	120.000,00	73.595,45	73.595,45	46.404,55
Taxa de Condomínio	18.984,46	6.898,20	6.898,20	12.086,26
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.156.684,42	540.238,22	540.238,22	616.446,20
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciais (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
Dermis, Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Conexão de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confeção de Uniformes, Bandejas e Fâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Correlações	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assisências Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	851.601,62	142.923,86	142.923,86	708.677,76
CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82	2.343.294,12	2.343.294,12	1.392.865,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82	2.343.294,12	2.343.294,12	1.392.865,70
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1,4)	3.736.159,82	2.343.294,12	2.343.294,12	1.392.865,70
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	562.287,00	562.287,00	413.197,65
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	562.287,00	562.287,00	413.197,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50	5.844,35	5.844,35	4.068,15
IPTU e Encargos	6.000,00	5.453,26	5.453,26	546,74
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	391,09	391,09	3.521,41

COREN/ES

PERÍODO: 01/01/2024 a 30/06/2024

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	160.055,58	76.328,95	76.328,95	83.726,63
Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	150.555,58	76.328,95	76.328,95	83.226,63
Auxílio Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	6.883,01	6.883,01	5.116,99
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	6.883,01	6.883,01	5.116,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
DEA - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646.495,43	265.336,10	265.336,10	381.159,33
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	583.495,43	254.233,80	254.233,80	329.261,63
Auxílio Representação	462.330,28	193.313,50	193.313,50	269.016,78
Jetons e Gratificações a Conselheiros	121.165,15	60.920,30	60.920,30	60.244,85
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	11.102,30	11.102,30	51.897,70
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00	11.052,20	11.052,20	43.947,80
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	50,10	50,10	4.949,90
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	454.105,08	18.818,45	18.818,45	435.286,63
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	454.105,08	18.818,45	18.818,45	435.286,63

Despesa	Orçado	Realiz.	Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.105,06	18.819,45	18.819,45	18.819,45	435.286,63
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48	0,00	0,00	0,00	5.605,48
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	44.902,28	0,00	0,00	0,00	44.902,28
Máquinas e Equipamentos	124.335,16	16.718,45	16.718,45	16.718,45	107.616,71
Móveis e Utensílios	143.988,40	0,00	0,00	0,00	143.988,40
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copia e Colônia	9.477,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	7.377,15
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	123.250,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00
Outros Materiais Permanentes	2.546,61	0,00	0,00	0,00	2.546,61
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz.	Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

18.325.219,50 7.153.735,11 7.153.735,11 11.171.484,39

Vitória-ES, 30 de junho de 2024

Wilson José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-BNF
 xxx.155.117-xx

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK-07048477
 792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK0704847792
 Dados: 2024.07.09 09:36:50 -03'00'

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

EM BRANCO

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

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	16.070.231,15	10.296.517,22	10.296.517,22	5.773.713,93
RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15	10.117.017,22	10.117.017,22	5.953.213,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES OU ECONÔMICAS	12.566.774,31	8.243.772,44	8.243.772,44	4.323.001,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.566.774,31	8.243.772,44	8.243.772,44	4.323.001,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86	8.203.268,52	8.203.268,52	4.280.143,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.630.938,10	6.276.426,18	6.276.426,18	2.354.511,92
Enfermeiro	3.662.892,58	2.712.265,41	2.712.265,41	950.627,17
Técnico	4.693.670,79	3.430.722,72	3.430.722,72	1.262.948,07
Auxiliar	108.383,11	84.393,99	84.393,99	23.989,12
Obstetriz	0,00	315,70	315,70	-315,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	365.991,62	48.728,36	48.728,36	317.263,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.652.473,76	1.926.842,34	1.926.842,34	1.725.631,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.667.463,67	990.968,12	990.968,12	676.495,55
Enfermeiro	697.605,23	323.848,58	323.848,58	373.756,65
Técnico	993.546,02	586.941,50	586.941,50	406.604,52
Auxiliar	66.312,42	80.178,04	80.178,04	-13.865,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.173,10	39.453,04	39.453,04	207.720,06
Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	1.437.461,62	601.735,23	601.735,23	835.726,39
Divida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.680,17	154.639,82	154.639,82	89.040,35
Enfermeiro	73.544,87	24.352,76	24.352,76	49.192,11
Técnico	142.622,69	83.875,48	83.875,48	58.747,21
Auxiliar	27.512,51	46.411,58	46.411,58	-18.899,07
Divida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.193.781,45	447.095,41	447.095,41	746.686,04
Enfermeiro	253.487,80	114.513,08	114.513,08	138.974,72
Técnico	727.270,08	240.979,66	240.979,66	486.290,42
Auxiliar	213.023,57	91.602,67	91.602,67	121.420,90
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	306.375,37	294.685,95	294.685,95	5.689,42
Divida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.352,52	60.440,24	60.440,24	28.912,28
Enfermeiro	19.646,15	6.810,18	6.810,18	12.835,97
Multa s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Enfermeiro	698,95	104,01	104,01	594,94
Juros s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Enfermeiro	18.947,20	1.429,11	1.429,11	17.518,09

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Enfermeiro	0,00	5.277,06	5.277,06	-5.277,06
Técnico	53.054,54	34.259,35	34.259,35	18.795,19
Multa s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Técnico	1.715,89	596,82	596,82	1.119,07
Juros s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Técnico	51.336,65	11.971,87	11.971,87	39.366,78
Atualização Monetária s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Técnico	0,00	21.690,66	21.690,66	-21.690,66
Auxiliar	16.651,83	19.370,71	19.370,71	-2.718,88
Multa s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Auxiliar	476,96	264,41	264,41	212,55
Juros s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Auxiliar	16.174,87	6.324,66	6.324,66	9.850,01
Atualização Monetária s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Auxiliar	0,00	12.781,44	12.781,44	-12.781,44
Divida Ativa PF - Em Fase Executiva	211.022,85	234.245,71	234.245,71	-23.222,86
Enfermeiro	43.774,87	50.214,12	50.214,12	-6.439,25
Multa s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Enfermeiro	1.524,71	613,23	613,23	911,48
Juros s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Enfermeiro	42.250,16	18.658,84	18.658,84	23.591,32
Atualização Monetária s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Enfermeiro	0,00	30.942,05	30.942,05	-30.942,05
Técnico	129.297,81	130.682,72	130.682,72	-1.384,91
Multa s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Técnico	4.695,12	1.798,61	1.798,61	2.896,51
Juros s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Técnico	124.588,98	60.297,63	60.297,63	64.301,35
Atualização Monetária s/ Divida Ativa Pessoa Fisica - Técnico	3,71	68.586,48	68.586,48	-68.582,77
Auxiliar	37.950,17	53.348,87	53.348,87	-15.398,70

COREN/ES
 FLO N.º 31

Receita	Orçamento	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.338,13	748,51	748,51	579,62
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.622,04	24.992,08	24.992,08	11.629,96
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	27.608,28	27.608,28	-27.608,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45	40.503,92	40.503,92	42.858,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	69.145,37	35.760,87	35.760,87	33.384,50
Anuidades do Exercício - PJ	64.018,38	35.615,74	35.615,74	28.402,64
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99	145,13	145,13	4.981,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.217,08	4.743,05	4.743,05	9.474,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.097,42	4.392,79	4.392,79	4.704,63
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.091,88	350,26	350,26	731,62
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13	0,00	0,00	2.838,13
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13	0,00	0,00	2.838,13
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13	0,00	0,00	2.838,13
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65	0,00	0,00	1.199,65
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65	0,00	0,00	1.199,65
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93	0,00	0,00	73,93
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72	0,00	0,00	1.125,72
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90	421.581,89	421.581,89	240.010,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçamento	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90	421.581,89	421.581,89	240.010,01
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90	421.581,89	421.581,89	240.010,01
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.591,90	421.581,88	421.581,88	240.010,02
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,01	-0,01
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94	1.126.469,83	1.126.469,83	1.251.395,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94	1.126.469,83	1.126.469,83	1.251.395,11
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.100.051,75	599.898,99	599.898,99	500.152,76
Taxa de Expedição de Carteira Profissional Jurídica	715.016,75	461.418,00	461.418,00	253.598,75
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	30.338,00	2.735,88	2.735,88	27.602,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	148.143,56	55.074,52	55.074,52	93.069,04
Serviços de Fotocópias	213,54	0,00	0,00	213,54
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48	0,00	0,00	48.406,48
Suspensão Temporária	27,87	0,00	0,00	27,87
Serviço de Reinscrição	12.572,23	0,00	0,00	12.572,23
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	323.094,76	7.342,44	7.342,44	315.752,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00	299.970,57	299.970,57	164.029,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00	299.970,57	299.970,57	164.029,43
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00	299.970,57	299.970,57	164.029,43

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00	299.970,57	299.970,57	164.029,43
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	299.970,57	299.970,57	-99.970,57
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- COREN/ES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.222,49	25.222,49	-25.222,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,54	-0,54
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,54	-0,54
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.221,95	25.221,95	-25.221,95
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	25.221,95	25.221,95	-25.221,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	179.500,00	-179.500,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	179.500,00	-179.500,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	179.500,00	-179.500,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	179.500,00	179.500,00	-179.500,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Derais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/ES
32
Rm

COREN/ES

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

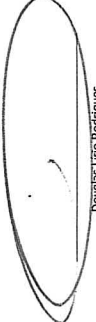
COREN-ES
FLS Nº: 32v
ASS: Ruy

Recetta	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Total:	16.070.231,15	10.296.517,22	10.296.517,22	5.773.713,93
--------	---------------	---------------	---------------	--------------

Viçosa-ES, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484 NAAK0704847792
77792 Dados: 2024.07.09
09:37:15 -03'00'



Douglas Lino Rodrigues
Tesorero
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

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



Wilson José Pairedo
Presidente
COREN-ES 68864-EIF
xxx.155.117-xx

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

06. Demonstração das Variações Patrimoniais

12/15/81

EMBRANCO

COREN/ES

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

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Variações Patrimoniais

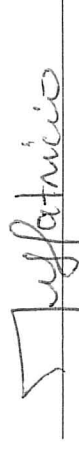
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.611.139,28	10.605.290,82	11.053.941,68	6.908.865,26
CONTRIBUIÇÕES	12.020.169,74	8.387.680,85	3.536.814,37	2.857.673,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.020.169,74	8.387.680,85	2.513.806,67	1.950.191,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.126.427,87	973.382,01	2.513.806,67	1.950.191,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.427,87	973.382,01	584.391,75	559.611,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.427,87	973.382,01	423.045,49	406.705,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	470.455,38	874.099,73	161.346,26	152.906,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.873,49	417.993,48	438.615,95	347.869,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	48.873,49	417.993,48	438.615,95	347.869,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.581,89	456.106,25	1.651.913,29	1.097.241,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.581,89	456.106,25	44.519,31	36.629,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	299.970,57	200.000,00	44.519,31	36.629,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.970,57	200.000,00	1.548.507,98	1.060.611,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE PASSIVOS	0,00	1,82	73.983,24	96.569,78
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,82	256.975,98	198.103,33
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1,82	1.217.548,76	765.938,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	694.115,72	170.126,41	58.886,00	0,00
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	132.447,43	58.886,00	0,00
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	132.447,43	7.525,09	0,00
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	0,00	7.525,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.038,42	37.678,98	7.525,09	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.037,88	37.678,98	2.164.319,75	2.164.319,75
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	93.717,71
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.882.524,44	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			1.882.524,44	0,00

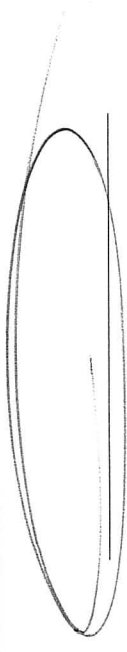
V. FLORENÇA 341

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	93.717,71
TRIBUTÁRIAS			5.844,35	6.273,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.844,35	6.273,41
IMPOSTOS			5.453,26	5.207,48
TAXAS			391,09	1.065,93
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.969.320,14	689.639,93
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			3.736.159,82	411.805,74
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS			3.736.159,82	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			0,00	411.805,74
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			233.160,32	277.834,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			233.160,32	277.834,19
Total das Variações Ativas :	14.611.139,28	10.605.290,82	11.053.941,68	6.908.865,26
RESULTADO PATRIMONIAL				
Superávit do Exercício			3.557.197,60	3.696.425,56
Total	14.611.139,28	10.605.290,82	14.611.139,28	10.605.290,82

Vitória-ES, 30 de junho de 2024



Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx



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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.09 09:38:11 -03'00'

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

07. Balanço Patrimonial

EMBRANCO

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.087.313,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.474.751,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.622.458,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	710.556,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.085.695,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.731.764,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.611,52
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.865,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	217,83
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	670.934,76C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.516,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.651,52	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.393.465,70
ESTOQUES	63.281,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.184,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.809.576,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	179.500,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.289.358,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.289.358,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.927.179,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.201.721,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.839.542,34C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	RESULTADO DIFERIDO	179.500,00
IMOBILIZADO	1.505.166,15		0,00
BENS MOVEIS	1.585.863,07		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.331.507,90C		0,00
INTANGÍVEL	15.051,73		0,00
SOFTWARES	22.134,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.083,17C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.654.251,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		15.000,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		10.227.638,88
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.242.638,88
TOTAL	22.896.890,11	22.896.890,11
ATIVO FINANCEIRO	9.606.306,16	8.472.235,97
ATIVO PERMANENTE	13.290.583,95	2.397.015,66
SALDO PATRIMONIAL		12.027.638,48

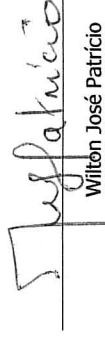
Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	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	671.195,70
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	671.195,70

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

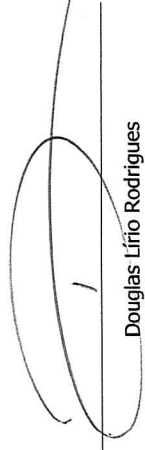
Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.134.070,19	6.416.756,97

Vitória-ES, 30 de junho de 2024


 Wiltón José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 xxx.155.117-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
 Dados: 2024.07.09 09:35:54 -03'00'

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


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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO		PASSIVO				
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação			
ATIVO CIRCULANTE	15.087.313,43	15.210.162,50	PASSIVO CIRCULANTE	2.474.751,23	Exercício Anterior	1.127.677,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.622.458,93	8.395.974,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	710.556,96		87.047,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98		198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.085.695,39	6.369.006,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.611,52		59.821,44
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.731.764,61	6.983.761,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	217,83		0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	24.865,54	31.458,50	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.516,12		9.277,79
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.393.465,70		665.275,02
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	670.934,76C	646.214,13C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.184,12		306.056,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00		0,00
ESTOQUES	153.651,52	207.003,14		0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.281,57	67.719,05		0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.809.576,68	9.174.101,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	179.500,00		0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.289.358,80	5.831.397,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00		0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.289.358,80	5.824.221,40	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00		0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.927.179,33	12.101.628,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00		0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.201.721,81	2.583.470,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00		0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.839.542,34C	8.860.878,14C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00		0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	179.500,00		0,00
IMOBILIZADO	1.505.166,15	3.320.569,46		0,00		0,00
BENS MOVEIS	1.585.863,07	1.069.758,48		0,00		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.250.810,98		0,00		0,00
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.331.507,90C	0,00		0,00		0,00
INTANGÍVEL	15.051,73	22.134,90		0,00		0,00

SOFTWARES	22.134,90	22.134,90	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.083,17C	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			2.654.251,23	1.127.677,52

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Demoniais Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	20.227.638,88	23.241.586,46	20.227.638,88	23.241.586,46
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.227.638,88	23.241.586,46	20.227.638,88	23.241.586,46
TOTAL	22.896.890,11	24.384.263,98	22.896.890,11	24.384.263,98
ATIVO FINANCEIRO	9.606.306,16	8.650.039,30	8.472.235,97	7.960.371,85
ATIVO PERMANENTE	13.290.583,95	15.734.224,68	2.397.015,66	739.760,78
SALDO PATRIMONIAL	22.896.890,11	24.384.263,98	12.027.638,48	15.684.131,35


Compensações

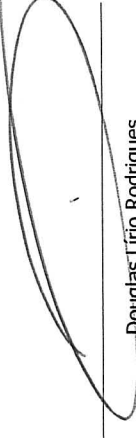
ESPECIFICAÇÃO				
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	671.195,70	408.862,35
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	671.195,70	408.862,35

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	1.134.070,19		689.667,45

Vitória-ES, 30 de junho de 2024


 Wílton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 xxx.155.117-xx


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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
 Dados: 2024.07.09 09:36:22 -03'00'

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

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

08. Notas explicativas

EM BRANCO



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

COREN-ES
FLS Nº. 39
ASS. [assinatura]

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

NOTA EXPLICATIVA DO 2º TRIMESTRE DE 2024

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/ES referente ao segundo trimestre de 2024.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao segundo trimestre de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o Patrimônio Bruto (bens e direitos) do COREN/ES foi composto por 65,89% de Ativo Circulante, 34,11% de Ativo Não Circulante. As obrigações totais foram compostas por 10,81% de obrigações com terceiros e 88,41% de Patrimônio Líquido.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	22.896.890,11	PASSIVO	22.896.890,11
Ativo Circulante	15.087.313,48	Passivo Circulante	2.474.751,23
Ativo Não Circulante	7.809.576,68	Passivo Não Circulante	179.500,00
		Patrimônio Líquido	20.242.638,88

3. O Ativo Circulante obteve um decréscimo de -0,81% em comparação com ao segundo trimestre de 2023. Em contra partida a diminuição do ativo circulante, as disponibilidades financeiras tiveram um aumento de 14,61% no mesmo período.

ATIVO EM	2º TRM/2023	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	15.210.162,50	15.087.313,48	-122.849,07	-0,81%
Disponibilidades	8.395.974,06	9.622.458,93	1.226.484,87	14,61%
Créditos a Curto Prazo	6.369.006,08	5.085.695,39	-1.283.310,69	-20,15%

4. O grupo Ativo Não Circulante, no segundo trimestre de 2024, apresentou uma redução de 14,87% em relação ao segundo trimestre de 2023. Os Créditos a Longo Prazo apresentaram um aumento de 7,85%.



ATIVO EM	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	9.174.101,48	7.809.576,68	- 1.364.524,80	-14,87%
Créditos a Longo Prazo	5.831.397,12	6.289.358,80	457.961,68	7,85%

No grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, o subgrupo de Bens Moveis houve aquisições que aumentaram em 48,24% em relação ao período anterior. No mês de abril, com a integração dos sistemas Siscont X Sispat, foi possível a realização dos lançamentos referentes as depreciações e amortizações com base no manual do Sistema de Administração Financeira (SIAF).

ATIVO EM	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
NÃO CIRCULANTE	9.174.101,48	7.809.576,68	1.364.524,80 ¹	-14,87%
Bens Móveis	1.069.758,48	1.585.863,07	- 516.104,59	48,24%
Bens Imóveis	2.250.810,98	2.250.810,98	0,00	0,00
(-) Depreciação	-	2.331.507,90	2.331.507,90	100,00%
Crédito a longo prazo	5.831.397,12	6.289.358,80	457.961,68	7,85%
Software	22.134,90	22.134,90	-	0,00
(-) Amortização	-	7.083,17	7.083,17	100,00%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho, no segundo trimestre de 2024, apresentou um decréscimo de 12,96% em relação ao segundo trimestre de 2023.

PASSIVO EM	2º TRIM /2023	2º TRIM / 2024	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	23.256.586,46	20.242.638,88	-3.013.947,58	- 12,96

6. O Superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.134.070,19.

	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	8.650.039,30	9.606.306,16
PASSIVO FINANCEIRO	7.960.371,85	8.472.235,97
SUPERAVIT / DEFICIT	689.667,45	1.134.070,19



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

COREN-ES
FLS N.º 40
ASS. RW

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, e a capacidade de pagamento da autarquia frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN-ES não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	6,10	Maior que 1
Imediata	3,89	Maior que 1
Geral	9,25	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-ES, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,11%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,12%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	2.474.751,23
Ativo Total	22.896.890,11
Endividamento Total	0,11

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	2.474.751,23
Patrimônio Líquido	20.242.638,88
Grau de Endividamento	0,12

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro é de R\$ 8.911.198,29. Após o fechamento do segundo trimestre, o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 9.622.458,93 apresentando um resultado superavitário de R\$ 711.260,54.



BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	3.928.619,51	ORÇAMENTARIA	3.244.562,37
CORRENTE	3.749.119,51	CORRENTE	3.244.562,37
CAPITAL	179.500,00	CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.886,44	EXTRA ORÇAMENTARIA	2.223,24
Saldo Exérc. Anterior	8.911.198,29	Saldo Exérc. Seguinte	9.622.458,93
		Resultado Financeiro	711.260,64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 12,32% maior que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no segundo trimestre de 2024 foi maior em 8,42% se comparado ao mesmo período do exercício anterior. Foi arrecadado 62,96% do total da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2023	2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	14.308.148,66	16.070.231,15	1.762.082,49	12,32
Arrecadação	2º TRIM /2023	2º TRIM /2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	9.330.950,33	10.117.017,22	786.066,89	8,42

11. O acumulado no segundo trimestre de 2024, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 3.142.782,11, confrontando a receita arrecada e a despesa liquidada neste período.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO (Atualizada)	EXECUÇÃO (Liquidada)	DIFERENÇA
CORRENTE	16.070.231,15	10.117.017,22	5.953.213,93	CORRENTE	17.871.114,42	7.134.916,66	10.736.197,76
CAPITAL		179.500,00		CAPITAL	454.105,08	18.818,45	435.286,63
				RESERVAS			
DEFICIT				SUPERÁVIT	3.142.782,11		
TOTAL	16.070.231,15	10.296.517,22	5.953.213,93	TOTAL	18.325.219,50	7.153.735,11	



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

COREN-ES
FLS N.º 47
ASS. Rm

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 62,96% foram arrecadados até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 65,21%.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	ARRECAÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2024	16.070.231,15	10.117.017,22	62,96%
2023	14.308.148,66	9.330.950,33	65,21%

13. Em relação à execução das despesas correntes, no acumulado até o segundo trimestre, foram realizadas 39,92% das despesas correntes fixadas. O percentual do mesmo período do exercício anterior foi de 42,47%.

DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO (Atualizada)	ARRECAÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE (Liquidada)	%
2024	17.871.114,42	7.134.916,66	39,92%
2023	14.875.445,10	6.317.683,66	42,47%

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*
- VI – Rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	8.243.772,44
Receitas de Serviço	1.126.469,83
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	9.370.242,27
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	2.342.560,57
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN (Liquidada)	2.343.294,12
DIFERENÇA	733,55



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 7.469.011,23 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 46,48% da Receita Corrente Líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão para o Exercício 2024		
	R\$	%
Receita Corrente Líquida	16.070.231,15	100,00 %
Limite - LRF (50% s/ RCL)	8.035.115,58	50,00 %
Limite Prudencial Recomendado (47,50%)	7.633.359,80	47,50%
Despesas com Pessoal e Encargos	7.469.011,23	46,48%

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 32,53% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Últimos 12 meses realizados		
	R\$	%
Receita Corrente Líquida	14.676.098,18	100,00 %
Limite - LRF (50% s/ RCL)	7.338.049,09	50,00 %
Limite Prudencial Recomendado (47,50%)	6.971.146,64	47,50%
Despesas com Pessoal e Encargos	5.226.991,36	35,62%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.611.139,28 sendo composta por 90,92% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

COREN-ES
FLS N.º 42
ASS: JLM

Varição Patrimonial Aumentativa	14.611.139,28	100,00
Contribuições	12.020.169,74	82,27
Outras Variações	2.590.969,54	17,73
Varição Patrimonial Diminutiva	11.053.941,68	100,00
Pessoal e Encargos	3.536.814,37	32,00
Uso de Bens, Serviços e Consumos	1.651.913,29	14,94
Transferências Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativo	1.882.524,44	17,03
Tributárias	5.844,35	0,05
Outras variações patrimoniais diminutivas	3.969.320,14	35,91
Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	7.525,09	0,07
RESULTADO PATRIMONIAL		3.557.197,60

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.557.197,60.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN/ES apresentaram um aumento de 65,89% em comparação ao segundo trimestre de 2023. O Ativo Financeiro apresentou um aumento de 11,06%, enquanto o Passivo Financeiro, apresentou um aumento de 6,43%, resultando em um superavit financeiro de R\$ 1.134.070,19.
- Conforme exposto nos itens 7 e 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência
- Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 62,96% da receita prevista.
- A comparação das receitas arrecadadas com as despesas efetivamente realizadas, isto é, as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas e liquidadas no mesmo período, vamos apurar um Superávit no valor de R\$ 3.142.782,11.
- Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, referente ao mês de referencia com as dos onze meses imediatamente anteriores, o conselho atingiu

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção de São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03 - Ed. Nazareth - Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - Pç. Jerônimo Monteiro, 67, sl. 402 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção de Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 108, 1º andar - Ed. Colatina Shopping - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção de Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220, sl. 406, torra A, Condomínio Laguna Center - Centro - 29.901-212 - Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

16,48% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 32,53% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimados e dos limites da LRF.

- f) Em comparação ao primeiro trimestre de 2023, o Patrimônio Líquido obteve um decréscimo de 12,96%.
- g) No dia 27/12/2023 foi feito o recolhimento de tributo (COSIRF), no valor de R\$ 1.475,44 da empresa Four Tower Hotels Ltda. Esse tributo foi cobrado indevidamente, devido a empresa ter imunidade tributária conforme define a Lei 14.148/2021, ressaltando que a partir de 18/03/2022, a empresa prestadora do serviço encontra-se dispensada dessa retenção. O ajuste foi realizado através do lançamento nº 4753.
- h) No dia 01/04/2024, foi feita a reclassificação das anuidades do exercício lançadas em 2023 para a conta de anuidades de exercícios anteriores, através dos lançamentos nº 5370 e nº 5372.
- i) Também no dia 01/04, foi realizada a reclassificação dos ajustes de perdas nº 1 (lançamento contábil 1438), através da reversão de ajustes de perdas nº 36 (lançamento 5377) e ajustes de perdas nº 37 (lançamento 5379).
- j) Considerando o levantamento realizado no primeiro trimestre de 2024, onde foram analisadas as contas do ativo que apresentavam saldos vindos de exercícios anteriores, e seguindo o apontamento e a constatação junto aos setores, pode-se verificar que os valores não eram devidos. Assim, foram procedidas a baixa dos saldos na data do dia 30/04/2024, através dos lançamentos contábeis 3496, 5235, 5237, 5238, 5239, 5240, 5242, 5243, 5245, 5248 e 5249
- k) No mês de abril, foram iniciadas as depreciações das contas do imobilizado. Os bens moveis e imóveis estão sendo depreciados mensalmente de acordo com a legislação utilizando para isso a base de dados do setor de Patrimônio, que faz o controle juntamente com o sistema (SISPAT.NET).
- l) Foi apurado no mês de abril, uma diferença na conta Outras Maquinas, Aparelhos e Ferramentas, no valor de R\$ 3.696,00, referente a entrada da NF 2158 do fornecedor BT Comercio. Essa nota foi dada entrada no almoxarifado em abril, porém a liquidação ocorreu somente em maio através da liquidação nº 1001.
- m) No dia 05/03/2024 foi identificado um pagamento a maior no valor de R\$ 0,54 para a empresa Made Comercio. No dia 24/04/2024 foi feita a devolução do valor pela contratada, registrado através do lançamento nº 4901.
- n) Depósitos, reposição, indenização de servidores, agentes públicos – refere-se a depósitos realizados pelos funcionários, relativo a multas e juros por atraso de pagamento da conta



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

COREN-ES
FLS N.º 43
ASS. RMM

da EDP, dos meses de novembro e dezembro de 2023. O depósito foi lançado no dia 16/04/2024 na conta Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos, através do Recebimento nº 2636.

- o) No mês de abril, foi feita a aquisição de um aparelho de ar condicionado e um aspirador de pó conforme NF 2098 e NF 289 lançados através das liquidações 948 e 947 no dia 25/04/2024.
- p) No mês de maio, foi feita a aquisição de uma cafeteira elétrica NF 2158, liquidação 1080 no dia 10/05/2024.
- q) No dia 16/05/2024 foi realizado lançamento de ajustes de contas do ativo e passivo através do lançamento 5909, referente a conta Conselho Federal de Enfermagem X 2º Via de Diploma no valor de R\$ 6.525,71;
- r) No dia 17/05/2024, foi realizada a baixa no valor de R\$ 625,39 referente a compensação de PERDCOMP na DARF 5000231316536 da DCTFWEB referente ao mês de abril/2024;
- s) Foi necessário a reclassificação na conta VPA, visto que foram feitos lançamentos de forma equivocada nessa conta através dos recebimentos nº 372, 562, 600, 750 e 1186. O ajuste foi realizado através do lançamento nº 6403;
- t) Foi feita a reclassificação dos primeiros lançamentos referentes a depreciação que foi iniciada em abril, conforme relatado em NE nº 19. Esses valores deveriam ter sido lançados por meio de ajustes de exercícios anteriores. Os valores foram feitos através do lançamento contábil número 6717.
- u) Foi identificado no dia 04/06/2024, um pagamento a maior das guias de GRU's MEM 1686 e 1689 no valor de R\$ 335,09. O valor correto é R\$ 334,89. Os pagamentos referem-se as liquidações 1212 e 1217 e pagamentos 1305 e 1306. Diante do ocorrido, foi realizado o lançamento contábil 6717. O banco realizou o estorno do pagamento no mesmo dia, sendo registrado no sistema através do lançamento 6718, revertendo assim o lançamento anterior.
- v) Nos dias 14 e 19/06/2024 foram identificados créditos na conta Caixa Econômica Federal – Ag 0823 C/C 4121-0 – Leilão, nos valores de R\$ 62.500,00 e R\$ 117.000,00 respectivamente. Esses valores são referentes ao pagamento de veículos leiloados que ainda estão aguardando a efetivação dos procedimentos necessários a alienação junto ao setor de Patrimônio. Os registros foram realizados no sistema através dos recebimentos de número 3634 e 3635.
- w) No dia 17/06/2024, foi lançado um estorno de pagamento referente a tarifa bancaria cobrada de forma indevida pelo banco no dia 25/03/2024 na conta referente a Semana da

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção de São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03 - Ed. Nazareth - Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - Pç. Jerônimo Monteiro, 67, sl. 402 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção de Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 108, 1º andar - Ed. Colatina Shopping - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção de Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220, sl. 406, torra A, Condomínio Laguna Center – Centro - 29.901-212 – Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Enfermagem. O lançamento contábil número 7136 foi feito revertendo assim o anterior 4881.

- x) No dia 20/06/2024, foi realizada a baixa no valor de 421,02 do lançamento contábil 4753 na conta de Impostos a recuperar. Essa parcela foi abatida na DARF nº 5000239465172, referente ao período de maio/2024. O valor abatido, refere-se a PERDCOMP 20.97.13.21.13 pagamento feito a maior para a empresa Four Tower. A baixa foi realizada através do lançamento nº 6289.
- y) No dia 25/06/2024, foi identificado o depósito no valor de R\$ 1.830,99 referente a depósitos judiciais relacionados a anuidades em execução fiscal. Porém, por questões sistêmicas, os valores ainda não constam no Sistema de Controle de Arrecadação – SIC, impedindo assim a sua correta alocação em Contribuições. Enquanto a questão não é solucionada pelo setor responsável, o valor foi lançado em Receitas de Ações Judiciais.

É o nosso relatório.

Vitória, 08 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.09 14:51:43 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

COREN/ES

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

Nota Explicativa

Código: 27

Ajuste de Depreciação

Foi verificada a necessidade de reclassificação dos primeiros lançamentos de depreciação iniciado em abril, relatado em NE nº 19, visto que a primeira depreciação deveria ser realizada por meio de ajustes de exercícios anteriores. Os ajustes foram realizados por meios do lançamento contábil nº 7237.

Código: 28

Pagamento a maior - Junho

Foi identificado, no dia 04/06/2024, que o Banco realizou o pagamento a maior das guias de GRU's MEM 1686 e 1689, no valor de R\$ 335,09, sendo que o valor correto é R\$ 334,89. Os pagamentos se referem as liquidações nº 1212 e 1217 e baixas de pagamentos nº 1305 e 1306. Diante do ocorrido foi realizado o lançamento contábil de nº 6717.

O Banco realizou o estorno do pagamento a maior no mesmo dia, sendo registrado através do lançamento contábil nº 6718, revertendo o lançamento anterior.

Código: 29

Recebimento de pagamentos de veículos leiloados

Foi identificado os créditos de R\$ 62.500,00 no dia 14/06/2024 e de R\$ 117.000,00 no dia 19/06/2024, ambos na conta "Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão", os valores se referem ao pagamento de veículos leiloados, todavia, aguarda-se a efetivação dos procedimentos necessários a alienação junto ao Setor de Patrimônio. Os registros foram realizados através dos Recebimentos nº 3634 e 3635, respectivamente.

Código: 30

Estorno de tarifa bancária cobrada indevidamente

O Banco realizou a devolução de cobrança indevida de tarifas bancárias na conta referente a Semana da Enfermagem, registrado a época pelo lançamento contábil nº 4881 (NE 13). Diante do ocorrido foi realizado o lançamento contábil nº 7136, revertendo o lançamento anterior.

Código: 31

Baixa de Impostos a Recuperar

Foi realizada no dia 20/06/2024 a baixa de R\$ 421,02 do lançamento contábil nº 4753 (NE nº 09), visto que, essa parcela foi abatida na DARF nº 5000239465172, referente a Maio/2024. A baixa foi realizada através do lançamento contábil nº 6289.

Código: 32

Receita de Anuidades de Depósitos Judiciais

Foi identificado no dia 25/06/24 o depósito de R\$ 1.830,99 referente a depósitos judiciais relacionados a anuidades em execução fiscal, todavia, por questões sistêmicas os valores ainda não constam no Sistema de Controle de Arrecadação - SIC, impedindo assim a sua correta alocação em Contribuições. Foi aberto chamado para solucionar o ocorrido, até que seja resolvido os valores foram alocados em "Receitas de Ações Judiciais".

COREN/ES

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

Nota Explicativa

Código: 9

Impostos a Recuperar de Abril

Foi identificado que recolhimento de imposto (COSIRF), no valor R\$ 1.475,44, no dia 27/12/2023 da Empresa FOUR TOWERS HOTELS LTDA, CNPJ nº 14.777.686/0001-36, PAD 834/2023, através do pagamento nº 2722, não deveria ser realizado, devido a empresa dispor de imunidade tributária nos exatos termos em que define a Lei no 14.148/2021, ressaltamos que, a partir de 18/03/2022, essa tomadora de serviços encontra-se dispensada da retenção dos referidos impostos e contribuições sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços hoteleiros e mais atividades constantes da Portaria ME 7.163/2021, já que, nos termos daquele diploma legal, passam a ser tributadas pela alíquota zero. O ajuste foi realizado por meio do lançamento nº 4753, no dia 23/04/2024.

Código: 16

Reclassificação de Anuidades de Exercícios Anteriores

Realização da reclassificação das anuidades do exercício lançadas em 2023 para a conta de anuidades de exercícios anteriores, através dos lançamentos contábeis nº 5370 (Contribuições) e 5372 (Perdas) realizados no dia 01/04/2024.

Código: 17

Reclassificação de Ajustes de Perdas

Foi realizada a reclassificação do Ajustes de Perdas nº 01 (lançamento contábil nº 1438), através da Reversão de Ajustes de Perdas nº 36 (lançamento contábil nº 5377) e Ajustes de Perdas nº 37 (lançamento contábil nº 5379), ambos realizados no dia 01/04/24.

Código: 18

Ajustes de saldo das contas do Ativo

Considerando o levantamento realizado no 1º Trimestre de 2024, relatado em NE, onde foram analisadas contas do ativo que apresentavam saldos, seguindo os apontamentos e a constatação junto aos Setores competentes, onde verificou-se que os valores não eram devidos, assim foram procedidos a baixa dos saldos no dia 30/04/2024, através dos lançamentos contábeis nº:

- 3496 - 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento, valor de R\$ 20.467,77;
- 5235 - 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos, valor de R\$ 461,51;
- 5237 - 1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos, valor de R\$ 5.494,41;
- 5238 - 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos, valor de R\$ 1.844,86;
- 5239 - 1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal, valor de R\$ 188,55;
- 5240 - 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, valor de R\$ 52.580,44;
- 5242 - 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas, valor de R\$ 68.972,77;

5243 - 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar, valor de R\$ 1.463,91;

5245 - 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal, valor de R\$ 19.431,58;

5248 - 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar, valor de R\$ 1.728,78; e

5249 - 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar, valor de R\$ 35,65.

Código: 19

Depreciação do Imobilizado

Foram iniciadas as depreciações das contas do imobilizado no mês de abril, sendo que os bens móveis e imóveis e os bens intangíveis (licenças de softwares) estão sendo depreciados/amortizados, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor, utilizando para isso a base de dados do Setor de Patrimônio, que faz esse controle com o sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET) da empresa Implanta Informática Ltda.

Os cálculos das depreciações e amortizações estão sendo realizados com base no manual de depreciação / amortização do Sistema de Administração Financeira (SIAF).

“CAPITULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI SECAO

020300 – MACROFUNÇÕES ASSUNTO 020330 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND.”

TAXAS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO, VALOR RESIDUAL

BEM	TEMPO DE VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA VALOR RESIDUAL
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	10	10%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	15	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0	0
Veículos em Geral	15	10%
Softwares	5	0
Edifícios	25	0

Fonte: <https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/manuais/siafi/020330>

Código: 20

Diferença na conciliação entre o Patrimônio e a Contabilidade

Foi apurado uma diferença na conta "1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas", no valor de R\$ 3.696,00, referente a entrada da NF 2158 do fornecedor BT Comércio, que foi dada entrada no Patrimônio em abril, porém a liquidação ocorreu somente em 02 de maio, liquidação nº 1001.

Código: 21

Devolução de Pagamento a maior

Baixa do lançamento contábil nº 3226 (NE 15), tendo em vista o depósito realizado pela Contratada no dia 24/04/2024. A baixa foi realizada através do lançamento contábil nº 4901. no dia 24/04/24.

Código: 22

Depósito Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos

Se refere a depósito realizado por empregado do Coren-ES, relativo à multas e juros por atraso no pagamento de conta da EDP dos meses de novembro e dezembro de 2023. O depósito foi lançado no dia 16/04/24 em "Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos", através do Recebimento nº 2636.

COREN/ES

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

Nota Explicativa

Código: 24

Ajustes de saldo das contas do Ativo e Passivo

Foram realizados os ajustes de contas do ativo e passivo, através dos seguintes lançamentos contábeis:

5909 - 1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma, valor de R\$ 6.525,71;

Código: 25

Impostos a Recuperar

Foi realizada no dia 17/05/2024 a baixa de R\$ 625,39 do lançamento nº 4753 (NE nº 09), através do lançamento nº 6289, visto que, essa parcela foi abatida na DARF nº 5000231316536, referente a Abril/2024.

Código: 26

Reclassificação de Conta de VPA

Foi identificada a necessidade de reclassificação dos Recebimentos nº 372, 562, 600, 750, 1186, lançados na conta patrimonial incorreta. O ajuste foi realizado através do lançamento contábil nº 6403.

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2023 a 30/06/2024

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)

	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	212.885,88	274.036,46	223.424,08	226.164,45	226.679,91	218.579,21	211.313,29	226.193,22	214.366,76	221.360,32	206.104,98	236.251,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	564,80	564,80	564,80	470,67	564,80	564,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	7.995,62	21.845,74	10.153,08	12.314,88	10.611,44	13.426,84	12.513,08	10.423,73	10.916,32	9.954,18	14.874,31	9.783,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.636,27	28.713,06	23.309,03	24.686,29	24.704,90	24.794,78	21.833,53	23.192,53	20.556,31	23.388,90	24.338,43	24.082,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,79	168.802,92	0,00	152.657,04	0,00	565,45	735,36	3.354,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	11.437,62	7.201,34	10.202,61	2.415,78	7.015,80	11.815,03	14.280,12	5.434,42	11.478,30	4.728,16	12.032,48	4.161,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	23.633,93	30.678,02	28.800,22	29.936,00	27.891,39	28.579,81	27.211,98	27.675,69	22.602,03	24.877,86	23.242,49	21.788,99

2024

2024
jul/2023 ago/2023 set/2023 out/2023 nov/2023 dez/2023 jan/2024 fev/2024 mar/2024 abr/2024 mai/2024 jun/2024

6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	70.264,11	100.401,37	68.638,14	54.136,95	69.868,96	132.466,27	67.247,22	64.957,42	67.125,42	66.420,28	66.983,71	71.579,12							
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.253,73	4.681,33	3.206,48	2.526,89	3.332,71	4.761,90	3.112,05	3.014,29	3.117,55	3.063,18	3.114,32	3.310,93							
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.030,00	37.450,62	25.651,85	20.215,11	26.661,66	38.284,00	24.968,23	36.312,34	24.940,18	24.401,08	24.914,27	25.810,16							
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.542,99	3.567,38	494,38	1.361,56	0,00	10.782,51	2.339,91	416,08	772,88	3.184,12	2.565,01	8.009,48							
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total Despesas	384.205,15	509.103,32	394.407,87	374.285,91	406.728,56	655.012,92	385.384,21	550.841,56	376.440,55	382.414,20	399.470,16	408.696,95							
Total Receitas Mensais	873.438,48	914.583,58	728.939,17	868.655,36	517.124,84	656.339,53	2.568.898,93	2.270.628,51	1.528.370,27	1.786.129,39	1.035.207,56	927.782,56							
Total Receitas Acumuladas	13.345.655,83	13.417.420,40	13.518.990,18	13.816.141,03	13.805.317,75	13.890.031,29	13.933.311,58	14.246.483,87	14.253.294,78	14.677.280,42	14.679.303,63	14.676.098,18							
Total Despesas Acumuladas	4.821.552,54	5.023.250,07	5.075.990,48	4.966.724,10	4.959.471,11	5.080.454,17	5.115.808,76	5.133.864,07	5.207.902,62	5.179.654,64	5.201.727,36	5.226.991,36							
Comprometimento	36,13%	37,44%	37,55%	35,95%	35,92%	36,58%	36,72%	36,04%	36,54%	35,29%	35,44%	35,62%							

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK0704847792

NAAK:0704847792

Dados: 2024.07.08 10:12:05 -03'00'

COREN/ES

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Table with columns: N.º Emp., N.º Baha, Processo, Data Pago, Favorecido, Valor, Valor Lít., Documento, Número, Contas. Rows list payment details for Conselho Federal de Enfermagem.

COREN/ES
Conselho Nacional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

Table with columns: N.º Emp., N.º Baha, Processo, Data Pago, Favorecido, Valor, Valor Lít., Documento, Número, Contas. Rows list payment details for Conselho Federal de Enfermagem.

COREN/ES

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Table with columns: N.º Emp., N.º Baha, Processo, Data Pago, Favorecido, Valor, Valor Lít., Documento, Número, Contas. Rows list payment details for Conselho Federal de Enfermagem.

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Table with columns: N.º Emp., N.º Baha, Processo, Data Pago, Favorecido, Valor, Valor Lít., Documento, Número, Contas. Rows list payment details for Conselho Federal de Enfermagem.

Table with columns: N. Emp., N. Balsa, Processo, Data Pago, Fornecedor, Valor, Valor Liq., Documento, Numero, Conta, N. Emp., N. Balsa, Processo, Data Pago, Fornecedor, Valor, Valor Liq., Documento, Numero, Conta. Rows 93-930.

Table with columns: N. Emp., N. Balsa, Processo, Data Pago, Fornecedor, Valor, Valor Liq., Documento, Numero, Conta, N. Emp., N. Balsa, Processo, Data Pago, Fornecedor, Valor, Valor Liq., Documento, Numero, Conta. Rows 931-938.

Table with columns: N. Emp., N. Balsa, Processo, Data Pago, Fornecedor, Valor, Valor Liq., Documento, Numero, Conta, N. Emp., N. Balsa, Processo, Data Pago, Fornecedor, Valor, Valor Liq., Documento, Numero, Conta. Rows 931-1101.

Table with columns: N. Emp., N. Balsa, Processo, Data Pago, Fornecedor, Valor, Valor Liq., Documento, Numero, Conta, N. Emp., N. Balsa, Processo, Data Pago, Fornecedor, Valor, Valor Liq., Documento, Numero, Conta. Rows 1102-1110.

N.º Emp.	N.º Baixa	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
21	1481		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.11 P	1.11	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1485		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	471,23 P	471,23	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1479		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,69 P	1,69	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1498		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	342,22 P	342,22	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1491		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	358,00 P	358,00	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1500		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	455,01 P	455,01	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1493		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	551,45 P	551,45	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1484		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,27 P	1,27	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1476		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	306,95 P	306,95	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1477		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,62 P	0,62	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1489		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,01 P	1,01	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1483		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,40 P	1,40	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1495		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,04 P	0,04	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1472		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,60 P	1,60	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1499		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,71 P	0,71	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1482		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34,78 P	34,78	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1486		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,40 P	1,40	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1480		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49,25 P	49,25	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1487		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	585,47 P	585,47	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1490		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,28 P	0,28	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1470		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.440,13 P	6.440,13	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1473		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,26 P	3,26	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)

Página: 13/15

N.º Emp.	N.º Baixa	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
21	1474		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	549,05 P	549,05	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1475		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,38 P	1,38	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1478		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	240,67 P	240,67	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1492		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,66 P	0,66	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1494		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,66 P	0,66	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1496		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75,54 P	75,54	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1501		18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,35 P	0,35	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1503		19/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.466,35 P	10.466,35	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1503		20/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.803,66 P	7.803,66	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1505		21/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.112,39 P	7.112,39	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1507		24/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.894,02 P	7.894,02	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1508		25/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.808,51 P	7.808,51	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1504		26/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.639,72 P	10.639,72	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1506		27/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.155,60 P	7.155,60	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)
21	1502		28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.941,60 P	6.941,60	Estado Bandado	09/2024	6.2.2.1.01.33.90.04.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)

Total de pagamentos: 296
Total líquido: 2.138.292,89

Vicibá-ES, 30 de Junho de 2024
Vitoria José Pinheiro
Presidente
COREN-ES 68864-ENE
xxx.155.117-xx

Sidnei Betzel Inask
Contrador
COREN-ES 011186/0-9
xxx.484.177-xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Assinado em: 2024.07.09 09:37:45
-03.000

Página: 14/15

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2024

09. Parecer da Controladoria Geral

EMBRANCO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
COREN-ES

RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2024

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

Wilton José Patrício – Conselheiro Presidente

Douglas Lírio Rodrigues – Conselheiro Tesoureiro

Sumário

1 – APRESENTAÇÃO	3
2 – ESCOPO	4
3 – RESULTADOS DOS EXAMES	4
4 – DAS ANÁLISES	5
4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL	5
4.2 – BALANÇO FINANCEIRO	7
4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	8
4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)	9
4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	10
4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	11
5 – CONCLUSÃO	12

1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2024.

RELATÓRIO Nº PCT 04/2024 – Da Controladoria Geral sobre a 2ª prestação de contas trimestral do COREN-ES do ano de 2024

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES.

2 – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 2º trimestre de 2024, sendo Balancete utilizado com saldos antes do lançamentos de encerramento, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação apresentada pelo COREN-ES encontra-se em conformidade com as determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-ES está composto por 65,89% de Ativo Circulante, 51,76% de Ativo Não Circulante e 10,81% de Passivo Circulante, 0,78% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 88,41%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	22.896.890,11	%	PASSIVO	22.896.890,11	%
Ativo Circulante	15.087.313,43	65,89%	Passivo Circulante	2.474.751,23	10,81%
Ativo Não Circulante	7.809.576,68	51,76%	Passivo Não Circulante	179.500,00	0,78%
			Patrimônio Líquido	20.242.638,88	88,41%

4.1.2 O Ativo Circulante reduziu em 0,81%, houve aumento de 14,61% dos valores em Disponibilidades e uma redução nos valores em Crédito a Receber no montante de 20,15% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

ATIVO EM	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
CIRCULANTE	15.210.162,50	15.087.313,43	- 122.849,07	-0,81%
Disponibilidades	8.395.974,06	9.622.458,93	1.226.484,87	14,61%
Crédito à Receber	6.369.006,08	5.085.695,39	- 1.283.310,69	-20,15%
Demais Créditos e Valores a Curto prazo	207.003,14	153.651,52	- 53.351,62	-25,77%
Estoque	67.719,05	63.281,57	- 4.437,48	-6,55%
Variações Patrimoniais Diminutivas pagas antecipadamente	170.460,17	162.226,02	- 8.234,15	-4,83%

4.1.3 O grupo Ativo Não Circulante apresentou redução de 14,87% em relação ao mesmo período do ano passado, basicamente devido à contabilização da Depreciação e Amortização.

ATIVO EM	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
NÃO CIRCULANTE	9.174.101,48	7.809.576,68	- 1.364.524,80	-14,87%
Bens Móveis	1.069.758,48	1.585.863,07	516.104,59	48,24%
Bens Imóveis	2.250.810,98	2.250.810,98	-	0,00%
(-) Depreciação	-	2.331.507,90	2.331.507,90	100,00%
Crédito a longo prazo	5.831.397,12	6.289.358,80	457.961,68	7,85%
Softwares	22.134,90	22.134,90	-	0,00%
(-)Amortização	-	7.083,17	7.083,17	100,00%

4.1.4 O Passivo Circulante evoluiu em 119,46% em decorrência do aumento das Provisões em 109,46% correlacionando com o mesmo período do ano anterior.

PASSIVO EM	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
CIRCULANTE	1.127.677,52	2.474.751,23	1.347.073,71	119,46%
Obrigações trabalhistas	87.047,44	710.556,96	623.509,52	716,29%
Fornecedores e contas a curto prazo	59.821,44	50.611,52	- 9.209,92	-15,40%
Obrigações repartições a outros entes	9.277,79	2.516,12	- 6.761,67	-72,88%
Provisões curto prazo	665.275,02	1.393.465,70	728.190,68	109,46%
Demais Obrigações a curto prazo	306.255,83	317.600,93	11.345,10	3,70%

4.1.5 O Passivo Não Circulante está composto por resultado diferido do processo de alienação de bens.

PASSIVO EM	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
NÃO CIRCULANTE	-	179.500,00	179.500,00	100,00%
Resultado Diferido	-	179.500,00	179.500,00	100,00%

4.1.6 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou redução de 12,96% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

PASSIVO EM	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.256.586,46	20.242.638,88	- 3.013.947,58	-12,96%

4.1.7 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor desejado
Corrente (AC/PC)	6,10	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	3,89	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	8,63	Maior que 1

4.1.8 Analisando o endividamento do Regional, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices percentuais baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total, é de 10,81%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de 0,12.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	R\$ 2.474.751,23	Passivo Exigível	R\$ 2.474.751,23
Ativo Total	R\$ 22.896.890,11	Patrimônio Líquido	R\$ 20.242.638,88
Endividamento Total	10,81%	Endividamento Total	0,12
		Indicador	Desejável < 1

4.1.9 Correlacionando o Ativo financeiro e Passivo Financeiro do regional, podemos observar um aumento no superávit de 64,44% com relação ao mesmo período do ano anterior.

CONTAS	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	8.650.039,30	9.606.306,16	956.266,86	11,06%
PASSIVO FINANCEIRO	7.960.371,85	8.472.235,97	511.864,12	6,43%
(+) Superávit Financeiro / (-) Déficit	689.667,45	1.134.070,19	444.402,74	64,44%

4.1.10 Análise vertical do exercício atual, cujas variações ocorreram principalmente pela contabilização das depreciações e amortização, além do ajuste das provisões a de perdas de créditos a longo prazo.

Balanco Patrimonial	2023	1º trimestre/24	2º trimestre/24
Ativo Circulante	11.469.347,85	21.352.524,45	15.087.313,43
Ativo Não Circulante	8.175.934,91	5.921.020,44	7.809.576,68
Passivo Circulante	1.071.572,99	3.140.422,38	2.474.751,23
Passivo Não Circulante	-	-	179.500,00
Patrimônio Líquido	18.573.709,77	24.133.122,51	20.242.638,88

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.630.241,48 após o encerramento do 2º trimestre de 2024 o saldo que passa para o período seguinte é de R\$ 9.622.458,93 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.992.217,45 equivalente a um aumento de 31,10% no período apurado.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	10.296.517,22	ORÇAMENTÁRIA	7.014.211,25
CORRENTE	10.117.017,22	CORRENTE	6.998.125,80
CAPITAL	179.500,00	CAPITAL	16.085,45
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	522.789,81	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	812.878,33
Saldo Exercício Anterior	6.630.241,48	Saldo Exercício Seguinte	9.622.458,93
Total	17.449.548,51	Total	17.449.548,51

4.2.2 Análise vertical do exercício atual, houve um crescimento da disponibilidade de 7,98% comparado com o trimestre anterior.

Financeiro	2023	1º trimestre/24	2º trimestre/24
Disponibilidade	6.630.241,48	8.911.198,29	9.622.458,93

4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No Exercício de 2024, ao final do 2º Trimestre, apresenta-se um superávit orçamentário de R\$ 3.142.782,11 correspondente a 19,56% da previsão da arrecadação anual.

Balanço Orçamentário			
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença
Correntes	16.070.231,15	10.117.017,22	- 5.953.213,93
Capital		179.500,00	179.500,00
Reserva de contingências			-
Déficit			-
Total	16.070.231,15	10.296.517,22	- 5.773.713,93
Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	15.938.118,16	7.134.916,66	- 8.803.201,50
Capital	132.112,99	18.818,45	- 113.294,54
Res. Cont.			-
Superávit		3.142.782,11	3.142.782,11
Total	16.070.231,15	10.296.517,22	- 5.773.713,93

4.3.2 Da receita corrente prevista para o exercício atual, foram arrecadados 62,96%, no entanto, no comparando com o mesmo período do exercício anterior houve um aumento de 8,42% no volume de arrecadação.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	14.308.148,66	16.070.231,15	1.762.082,49	12,32%
Arrecadação	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
Receita Corrente	9.330.950,33	10.117.017,22	786.066,89	8,42%

4.3.3 Em relação à fixação das despesas corrente, ocorreu um aumento em relação ao ano anterior de previsão inicial de 12,32% e considerando as modificações ocorridas durante o período uma elevação de 20,14% das fixadas e correlacionando com o mesmo período do ano anterior, as despesas empenhadas aumentaram 11,23% e as pagas aumentou em 15,36%.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Despesa Corrente - Inicial	14.308.148,66	16.070.231,15	1.762.082,49	12,32%
Despesa Corrente - Final do período	16.075.023,72	18.325.219,50	2.250.195,78	20,14%
Empenhadas	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
Despesa Corrente	13.756.907,00	15.302.300,54	1.545.393,54	11,23%
Pagas	2º trim/23	2º trim/24	Diferença	%
Despesa Corrente	6.185.085,08	7.134.916,66	949.831,58	15,36%

4.3.4 Análise vertical do exercício atual, houve um crescimento do superávit de 27,20% comparado com o trimestre anterior.

Orçamentário	2023	1º trimestre/24	2º trimestre/24
Superávit/déficit	1.126.689,29	2.470.801,92	3.142.782,11
Receita - Arrecadada	13.890.136,78	6.367.897,71	10.117.017,22
Despesa Corrente - Pagas	12.050.037,36	3.897.095,79	7.134.916,66

4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.4.1 Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*

- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
 III – Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
 IV – Doações e legados;
 V – Subvenções oficiais;
 VI – Rendas eventuais.

Natureza Da Receita	Valor R\$
Receitas De Contribuições	8.243.772,44
Receitas De Serviços	1.126.469,83
Outras Receitas	-
Base De Cálculo Art.10	9.370.242,27
Transferência Calculada (A X 25%)	2.342.560,57
Transferência Fixadas – Coren	2.343.294,12
Transferência Pagas – Coren	2.337.959,46
Diferença A Transferir	4.601,11

4.4.2 Vale esclarecer que o repasse da COTA COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. Assim, a diferença repassada a menor constante no valor de R\$ 4.601,11 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte R\$ 2.342.560,57 (aplicando 25%) e o valor realizado de R\$ 2.337.959,46 (pago), como há arrecadação que não ocorre a retenção automática de cota parte ao creditar na conta do Regional, o valor é calculado e registrado, e neste período, registrado em resto a pagar e efetivo pagamento no próximo período.

4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 7.469.011,23 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,48% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Prevista para o Exercício 2024		
	R\$	%
Receita Corrente	16.070.231,15	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	8.035.115,58	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	7.633.359,80	47,50%
Pessoal e encargos	7.469.011,23	46,48%

4.5.2 Conforme Doutrina e Jurisprudência, compreendem que são indenizatórios os desembolsos alusivos à Diárias, Ajuda de Custo, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Natalidade, Auxílio Creche e Auxílio Funeral, não integrando a estrutura Remuneratória de Pessoal.

4.5.3 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se fora dos limites estipulados, correspondendo a 34,79% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Últimos 12 meses realizados (fase liquidada)		
	R\$	%
Receita Corrente	14.676.098,18	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	7.338.049,09	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	6.971.146,64	47,50%
Pessoal e encargos	5.226.991,36	35,62%

4.5.4 Análise vertical do exercício atual, houve uma redução no percentual do valor dos gastos com pessoal e encargos de 0,92% comparado com o trimestre anterior decorrente do aumento da arrecadação dos últimos 12 meses.

Pessoal e encargos	2023	1º trimestre/24	2º trimestre/24
em Reais	5.080.454,57	5.207902,62	5.226.991,36
em % sobre arrecadação	47,45%	36,54%	35,62%

4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.611.139,28 sendo composta por 82,27% de Receitas com Contribuições.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Descrição	Valor	%
Contribuições	12.020.169,74	82,27%
Exploração e venda de bens e serviços e direitos	1.126.427,87	7,71%
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	470.455,38	3,22%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo	-	0,00%
Transferências e Delegações recebidas	299.970,57	2,05%
Outras receitas	694.115,72	4,75%
Total	14.611.139,28	100,00%

4.6.2 Consta-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 11.053.941,68, sendo composta principalmente por 32,00% de Pessoal e Encargos e 35,91% de Outras variações diminutivas (provisões).

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Descrição	Valor	%
Pessoal e encargos	3.536.814,37	32,00%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.651.913,29	14,94%
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	7.525,09	0,07%
Transferência e Delegações concedidas	-	0,00%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo	1.882.524,44	17,03%
Tributária	5.844,35	0,05%
Outras variações diminutivas	3.969.320,14	35,91%
Total	11.053.941,68	100,00%
Superávit	3.557.197,60	

4.6.3 Análise vertical do exercício atual, houve uma redução do superávit de 28,98% comparado com o trimestre anterior, principalmente pela contabilização das depreciações e amortização, além do ajuste das provisões a de perdas de créditos a longo prazo.

Resultado das Variações	2023	1º trimestre/24	2º trimestre/24
Superávit/déficit	(933.778,68)	5.008.597,98	3.557.197,60

5 – CONCLUSÃO

5.1 Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Diante do exposto, constatamos que:

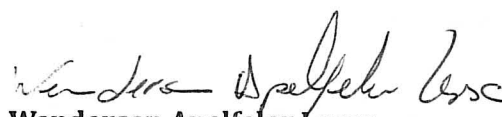
- As contas patrimoniais em 2024 sofreram alterações, principalmente pela contabilização das depreciações e amortização, além do ajuste das provisões: a de perdas de créditos a longo prazo e pessoal e encargos.
- Do Ativo em relação ao final do exercício de 2023 apresentou crescimento de 16,55%, já o Passivo apresentou crescimento de 147,70% e o Patrimônio Líquido apresentou crescimento de 8,99%. (Item 4.1.10);
- Dos dados exposto no item 4.1.7 e 4.1.8, observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;

- d) Da Disponibilidade Financeira em relação ao exercício de 2023 apresentou crescimento de 45,13% e em relação ao trimestre anterior apresentou crescimento de 7,98%. (Item 4.2.2)
- e) Do resultado Orçamentário (superavitário) em relação ao exercício de 2023 apresentou crescimento de 278,94% e em relação ao trimestre anterior apresentou crescimento de 127,20%. (Item 4.3.4);
- f) O Coren-ES vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen. (Item 4.4.1)
- g) Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2024, com um percentual de 46,48% da receita corrente líquida (Item 4.5.1). No acumulado dos últimos 12 meses, o Regional está com um percentual de 35,62%. (Item 4.5.3); e
- h) A documentação apresentada e a nota explicativa não foram suficientes para conferência e ou comprovação das evidências dos valores ajustados em perdas de créditos a longo prazo.

5.2 O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo obteve resultados positivos no 2º trimestre, Superávit Orçamentário de R\$ 3.142.782,11, além do Superávit Financeiro de R\$ 2.992.217,45. Assim, de acordo com os fatos apresentados, findo pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período, **com ressalvas** reproduzidas no item 5.1 - h.

É o relatório.

Vitória/ES, 09 de julho de 2024.



Wenderson Apelfeler Lessa
Controlador Geral
Portaria Coren-ES 007/2014