

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

## Balancete

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.916.527,16D	20.261.577,13	17.742.310,95	10.435.793,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.485.406,42D	20.142.439,23	17.226.898,50	6.400.947,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.643,14D	11.341.358,41	10.946.606,27	1.011.395,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.643,14D	11.341.358,41	10.946.606,27	1.011.395,28D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	616.643,14D	11.341.358,41	10.946.606,27	1.011.395,28D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.415.034,41	1.415.034,41	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	1.415.034,41	1.415.034,41	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO	36.296,14D	3.643.439,78	3.658.407,60	21.328,32D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	36.271,44D	3.117.576,80	3.132.569,92	21.278,32D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 2.121-0	24.70D	37.287,58	37.262,28	50,00D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	414.059,34	414.059,34	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal C/C 2122-8	0,00	74.516,06	74.516,06	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	134.575,84D	4.749.576,71	4.875.430,69	8.721,86D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	28.648,13D	3.562.243,00	3.584.367,28	6.523,85D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Economica Federal - C/C 427-7	105.927,71D	1.187.333,71	1.291.063,41	2.198,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	445.771,16D	1.533.307,51	997.733,57	981.345,10D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	245.273,58D	19.653,38	37.287,58	227.639,38D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupanca 18701-8	200.497,58D	1.267.312,26	788.602,85	679.206,99D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	171.843,14	171.843,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - C/C 2122-8	0,00	74.498,73	0,00	74.498,73D

STP





# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.590,85D	8.516.247,55	6.061.066,00	5.250.772,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.795.590,85D	8.516.247,55	6.061.066,00	5.250.772,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.795.590,85D	8.516.247,55	6.061.066,00	5.250.772,40D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.783.454,70D	8.489.090,48	6.054.616,25	5.217.928,93D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.959.709,04D	6.529.381,44	5.716.521,43	2.772.569,05D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	823.745,66D	1.959.709,04	338.094,82	2.445.359,88D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12.136,15D	27.157,07	6.449,75	32.843,47D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	5.502,70D	21.654,37	6.449,75	20.707,32D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.633,45D	5.502,70	0,00	12.136,15D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.172,43D	260.256,43	208.894,79	124.534,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.139,76D	230.650,13	180.473,11	69.316,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.139,76D	230.650,13	180.473,11	69.316,78D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento de Salários	0,00	8.167,83	8.167,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	72.951,13	5.968,06	66.983,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	19.139,76D	147.888,01	164.694,06	2.333,71D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.643,16	1.643,16	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.442,57D	9.348,30	4.551,43	16.239,44D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	11.442,57D	9.348,30	4.551,43	16.239,44D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	11.442,57D	9.348,30	4.551,43	16.239,44D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	416,54D	1.395,09	98,75	1.712,88D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	416,54D	1.395,09	98,75	1.712,88D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	416,54D	1.395,09	98,75	1.712,88D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores	337,79D	56,33	20,00	374,12D
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	78,75D	1.338,76	78,75	1.338,76D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.173,56D	18.862,91	23.771,50	37.264,97D

57789

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.173,56D	18.862,91	23.771,50	37.264,97D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37.230,60D	13.500,00	13.500,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.07 - Conselho Federal Enfermagem - Semana da Enfermagem	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.942,96D	5.362,91	10.271,50	34,37D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	4.942,96D	4.942,96	9.885,92	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	0,00	419,95	385,58	34,37D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	24.576,84	10.331,44	14.245,40D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	24.576,84	10.331,44	14.245,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.576,84	10.331,44	14.245,40D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	24.576,84	10.331,44	14.245,40D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	24.576,84	10.331,44	14.245,40D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.431.120,74D	119.137,90	515.412,45	4.034.846,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.853,48D	0,00	515.412,45	1.017.441,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.525.677,76D	0,00	515.412,45	1.010.265,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.525.677,76D	0,00	515.412,45	1.010.265,31D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.525.677,76D	0,00	515.412,45	1.010.265,31D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.436.630,45D	0,00	514.113,77	922.516,68D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	89.047,31D	0,00	1.298,68	87.748,63D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D

STP

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.894.767,36D	119.137,90	0,00	3.013.905,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	119.137,90	0,00	791.668,04D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	672.530,14D	119.137,90	0,00	791.668,04D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	119.137,90	0,00	791.668,04D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	214.480,24D	4.833,00	0,00	219.313,24D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	9.974,00D	0,00	0,00	9.974,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	163.827,89D	514,90	0,00	164.342,79D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	237.278,75D	113.790,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisicao de Imoveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D

572/1

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.916.527,16C	11.440.426,05	11.214.945,52	7.691.046,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.205.300,39C	11.440.426,05	11.214.945,52	979.819,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.961,58C	1.839.186,03	1.831.051,88	54.827,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.366.825,26	1.366.825,26	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.825,26	1.366.825,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.366.825,26	1.366.825,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.179.880,99	1.179.880,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	186.944,27	186.944,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.961,58C	472.360,77	464.226,62	54.827,43C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	62.961,58C	472.360,77	464.226,62	54.827,43C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.281,34C	325.520,97	321.580,06	38.340,43C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS	42.281,34C	325.520,97	321.580,06	38.340,43C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.854,52C	130.673,27	127.447,11	14.628,36C
2.1.1.4.1.03 - PIS	2.825,72C	16.166,53	15.199,45	1.858,64C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	2.825,72C	16.166,53	15.199,45	1.858,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.842,98C	2.463.451,61	2.402.113,80	62.505,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.842,98C	2.463.451,61	2.402.113,80	62.505,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.842,98C	2.463.451,61	2.402.113,80	62.505,17C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	32,00C	1.252.042,17	1.282.532,34	30.522,17C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	32,00C	1.252.042,17	1.282.532,34	30.522,17C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	95.049,25C	94.349,01	0,00	700,24C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	95.049,25C	94.349,01	0,00	700,24C
2.1.3.1.1.03 - CREDORES DA ENTIDADE	27.667,43C	1.114.106,01	1.116.626,98	30.188,40C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	27.667,43C	1.114.106,01	1.116.626,98	30.188,40C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	4.152,08	6.673,05	30.188,40C
	0,00	1.109.953,93	1.109.953,93	0,00

5781




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,30C	2.954,42	2.954,48	1.094,36C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	1.094,30C	2.954,42	2.954,48	1.094,36C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	450,99C	450,99	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.019,54C	21.019,54	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.547.320,22	1.594.011,11	478.806,26C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.547.320,22	1.594.011,11	478.806,26C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	36.817,09C	1.266.178,50	1.255.979,56	26.618,15C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	36.817,09C	1.266.178,50	1.255.979,56	26.618,15C
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	395.298,28C	281.141,72	338.031,55	452.188,11C
2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	245.298,28C	37.262,28	19.653,38	227.689,38C
2.1.5.1.2.04 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2016	0,00	243.824,64	243.824,64	0,00
2.1.5.1.2.05 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - 19º CBCENF	0,00	54,80	74.553,53	74.498,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	241.076,85	358.921,67	352.449,01C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	241.076,85	358.921,67	352.449,01C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	234.604,19C	241.076,85	358.921,67	352.449,01C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	180.464,74C	241.054,00	357.738,38	351.288,57C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	180.464,74C	183.157,90	157.802,09	155.108,93C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	37.897,64C	38.463,18	33.138,54	32.573,00C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	14.437,16C	14.652,66	12.624,15	12.408,65C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	1.804,65C	1.831,57	1.577,59	1.550,67C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.285,81	118.291,42	116.005,61C

STP



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	480,01	24.841,24	24.361,23C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	182,87	9.463,35	9.280,48C
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	22,85	1.183,29	1.160,44C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.305,74C	5.327.920,81	5.028.847,06	31.231,99C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2.01.01 - Receita do Exercício Seguinte	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	742,83C	252.412,85	279.514,10	27.844,08C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	742,83C	252.412,85	279.514,10	27.844,08C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	742,83C	232.100,14	258.950,34	27.593,03C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	742,83C	9.919,42	10.113,94	937,35C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido S/ Salário	0,00	117.096,07	127.003,58	9.907,51C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido S/ Salários	0,00	105.084,65	121.832,82	16.748,17C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	20.312,71	20.563,76	251,05C
2.1.8.8.1.02.01 - CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	20.312,71	20.563,76	251,05C
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ NFs Serviço	0,00	3.924,94	3.942,40	17,46C
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/CSLL/ PIS - Retido na Fonte	0,00	15.263,72	15.497,31	233,59C
2.1.8.8.1.02.01.04 - INSS S/ NFs Serviço	0,00	1.124,05	1.124,05	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.575,64C	4.748.520,69	4.749.332,96	3.387,91C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.575,64C	4.748.520,69	4.749.332,96	3.387,91C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.575,64C	4.748.520,69	4.749.332,96	3.387,91C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	2.575,64C	44.916,76	45.729,03	3.387,91C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	4.703.603,93	4.703.603,93	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C

57281

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.903.088,24C	0,00	0,00	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.903.088,24C	0,00	0,00	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	4.808.138,53C	0,00	0,00	4.808.138,53C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.808.138,53C	0,00	0,00	4.808.138,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.544.907,49	3.656,98	4.541.250,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.394.155,94	0,00	2.394.155,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.662.411,24	0,00	1.662.411,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.662.411,24	0,00	1.662.411,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.662.411,24	0,00	1.662.411,24D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.361.554,88	0,00	1.361.554,88D
3.1.1.2.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.165.205,04	0,00	1.165.205,04D
3.1.1.2.1.01 - Salários	0,00	79.185,32	0,00	79.185,32D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	98.216,80	0,00	98.216,80D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	9.320,37	0,00	9.320,37D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	530,10	0,00	530,10D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.680,56	0,00	2.680,56D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	777,20	0,00	777,20D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.677,15	0,00	2.677,15D
3.1.1.2.1.01.09 - Hora Extra	0,00	893,52	0,00	893,52D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.068,82	0,00	2.068,82D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	24.762,85	0,00	24.762,85D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.762,85	0,00	24.762,85D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	276.093,51	0,00	276.093,51D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	118.291,42	0,00	118.291,42D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	118.291,42	0,00	118.291,42D

57281



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	157.802,09	0,00	157.802,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	496.250,58	0,00	496.250,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	359.788,47	0,00	359.788,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.788,47	0,00	359.788,47D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	343.462,18	0,00	343.462,18D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	16.326,29	0,00	16.326,29D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	136.462,11	0,00	136.462,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.462,11	0,00	136.462,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	136.462,11	0,00	136.462,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	235.494,12	0,00	235.494,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	235.494,12	0,00	235.494,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.494,12	0,00	235.494,12D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	235.494,12	0,00	235.494,12D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	37.596,77	0,00	37.596,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	197.897,35	0,00	197.897,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	523.886,65	3.656,98	520.229,67D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.404,55	0,00	36.404,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.404,55	0,00	36.404,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.280,01	0,00	21.280,01D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.365,47	0,00	8.365,47D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.993,66	0,00	1.993,66D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.176,46	0,00	1.176,46D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	577,85	0,00	577,85D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	0,00	1.088,90D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.922,20	0,00	1.922,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	487.482,10	3.656,98	483.825,12D

STY

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	32.995,00	0,00	32.995,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.995,00	0,00	32.995,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	32.995,00	0,00	32.995,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	17.045,00	0,00	17.045,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.089,16	0,00	26.089,16D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.089,16	0,00	26.089,16D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	22.594,54	0,00	22.594,54D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.912,18	0,00	2.912,18D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	582,44	0,00	582,44D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	428.397,94	3.656,98	424.740,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.397,94	3.656,98	424.740,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.750,32	0,00	4.750,32D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	0,00	173,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.320,66	0,00	4.320,66D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	0,00	256,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	407.644,99	3.656,98	403.988,01D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	26.995,35	0,00	26.995,35D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	27.413,98	0,00	27.413,98D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	0,00	93,89D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.302,56	0,00	2.302,56D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.022,80	0,00	12.022,80D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	92.986,40	0,00	92.986,40D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.790,95	0,00	19.790,95D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	56.166,58	3.656,98	52.509,60D

STP

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	795,59	0,00	795,59D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	0,00	5.372,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	47.318,70	0,00	47.318,70D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.056,69	0,00	2.056,69D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.364,40	0,00	21.364,40D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	30.764,49	0,00	30.764,49D
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	49.804,26	0,00	49.804,26D
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	2.911,35	0,00	2.911,35D
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.002,63	0,00	16.002,63D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	9.271,13	0,00	9.271,13D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	6.731,50	0,00	6.731,50D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.255.979,56	0,00	1.255.979,56D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.255.979,56	0,00	1.255.979,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.255.979,56	0,00	1.255.979,56D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.255.979,56	0,00	1.255.979,56D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.255.979,56	0,00	1.255.979,56D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	127.949,57	0,00	127.949,57D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS TEMPORÁRIOS	0,00	127.949,57	0,00	127.949,57D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	127.949,57	0,00	127.949,57D
3.6.1.7.1 - ANUIDADES	0,00	127.949,57	0,00	127.949,57D

STP

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1.01 - Auxiliar	0,00	24.958,88	0,00	24.958,88D
3.6.1.7.1.02 - Técnico	0,00	44.900,51	0,00	44.900,51D
3.6.1.7.1.03 - Enfermeiros	0,00	58.090,18	0,00	58.090,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	241.332,94	0,00	241.332,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	241.332,94	0,00	241.332,94D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	241.332,94	0,00	241.332,94D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.332,94	0,00	241.332,94D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	206.125,00	0,00	206.125,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	178.425,00	0,00	178.425,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.207,94	0,00	35.207,94D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	0,00	3.725,81D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.604,45	0,00	11.604,45D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.172,48	0,00	6.172,48D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	1.705,20	0,00	1.705,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.285.997,22	7.285.997,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.544.291,54	6.544.291,54C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.544.291,54	6.544.291,54C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.544.291,54	6.544.291,54C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.522.637,17	6.522.637,17C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.522.637,17	6.522.637,17C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.346.234,69	2.346.234,69C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.564.511,64	3.564.511,64C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	611.890,84	611.890,84C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.654,37	21.654,37C

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	21.654,37	21.654,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	418.567,21	418.567,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	418.567,21	418.567,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	418.567,21	418.567,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	418.567,21	418.567,21C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	418.567,21	418.567,21C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	185.897,25	185.897,25C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	148.263,62	148.263,62C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	672,36	672,36C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.380,62	7.380,62C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	68,00	68,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.837,09	28.837,09C
4.3.3.1.1.39.14 - Taxa De Envio	0,00	0,00	1.522,39	1.522,39C
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.349,65	24.349,65C
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	21.576,23	21.576,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.434,73	160.434,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	101.722,47	101.722,47C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	101.722,47	101.722,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.722,47	101.722,47C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.018,11	21.018,11C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	80.695,70	80.695,70C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.712,26	58.712,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.712,26	58.712,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.712,26	58.712,26C

7281

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	58.712,26	58.712,26C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8.1.1.01.01 - Cômvenios Diversos	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	161.241,44	161.241,44C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1.1.03 - Reversão de Provisão de Encargos para Férias	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	154.630,06	154.630,06C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	92,84	92,84C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92,84	92,84C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	92,84	92,84C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	28.895,75	28.895,75C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.895,75	28.895,75C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	330,00	330,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.565,75	28.565,75C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	28.565,75	28.565,75C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	125.641,47	125.641,47C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.641,47	125.641,47C
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	125.641,47	125.641,47C
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C

STP

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.1.02.03 - INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE (OUTRAS ENTRADAS E DE ALMOXARIFADO)	0,00	0,00	11.851,47	11.851,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37D	13.330.872,37	348.502,37	13.164.672,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.148.570,00	166.200,00	12.982.370,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.034.633,00	0,00	6.034.633,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.034.633,00	0,00	6.034.633,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.175.834,00	0,00	2.175.834,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.258.791,00	0,00	3.258.791,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	584.071,00	0,00	584.071,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.937,00	0,00	15.937,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.937,00	0,00	15.937,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	158.928,00	0,00	158.928,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	117.484,00	0,00	117.484,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	6.982,00	0,00	6.982,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	0,00	500,00D

✓ P. 1

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	42.115,00	0,00	42.115,00D
5.2.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	0,00	35.213,00D
5.2.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00D
5.2.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.657.385,00	166.200,00	6.491.185,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.385.185,00	0,00	6.385.185,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.054,00	0,00	2.206.054,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	0,00	1.658.054,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.267,00	0,00	604.267,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	161.138,00	0,00	161.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	422.987,00	0,00	422.987,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.142,00	0,00	20.142,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D

STP



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.254.864,00	0,00	3.254.864,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649.454,00	0,00	1.649.454,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

5721

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	900.854,00	0,00	900.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.854,00	0,00	891.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

STP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.854,00	0,00	6.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

STH

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recepç., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	164.200,00	42.900,00	121.300,00D

5728

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.200,00	42.900,00	121.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.200,00	39.000,00	68.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	123.300,00	121.300,00C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	58.000,00	56.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	23.000,00	21.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	23.000,00	21.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

STH

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	182.302,37	0,00	182.302,37D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	182.302,37	0,00	182.302,37D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37D	0,00	182.302,37	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37D	0,00	182.302,37	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37C	20.595.545,71	33.577.915,71	13.164.672,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.231.641,21	33.214.011,21	12.982.370,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.097.911,41	11.589.096,41	6.491.185,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.091.167,14	6.497.929,27	1.406.762,13C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.091.167,14	6.497.929,27	1.406.762,13C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.966.301,86	6.041.377,27	2.075.075,41C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.966.301,86	6.041.377,27	2.075.075,41C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.965.354,81	6.025.440,27	2.060.085,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.627.259,99	6.025.440,27	2.398.180,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.509.890,16	2.177.625,56	667.735,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.939.814,38	3.263.488,74	1.323.674,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	177.555,45	584.325,97	406.770,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	338.094,82	0,00	338.094,82D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	338.094,82	0,00	338.094,82D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	947,05	15.937,00	14.989,95C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	947,05	15.937,00	14.989,95C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	58.712,26	70.000,00	11.287,74C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	58.712,26	70.000,00	11.287,74C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	58.712,26	70.000,00	11.287,74C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	418.567,21	386.552,00	32.015,21D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	418.567,21	386.552,00	32.015,21D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	185.897,25	158.928,00	26.969,25D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	148.263,62	117.484,00	30.779,62D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	672,36	5.043,00	4.370,64C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.380,62	6.982,00	398,62D
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	68,00	500,00	432,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	28.837,09	42.115,00	13.277,91C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	1.522,39	2.000,00	477,61C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	24.349,65	35.213,00	10.863,35C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	21.576,23	11.589,00	9.987,23D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.541,00	4.541,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.462,30	0,00	1.462,30D
6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	0,00	1.462,30D
6.2.1.1.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	1.462,30	0,00	1.462,30D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	646.123,51	0,00	646.123,51D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	259.594,99	0,00	259.594,99D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.722,47	0,00	101.722,47D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.018,11	0,00	21.018,11D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	80.695,70	0,00	80.695,70D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4,33	0,00	4,33D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4,33	0,00	4,33D

STH

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	157.779,68	0,00	157.779,68D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	12.512,87	0,00	12.512,87D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	51,94	0,00	51,94D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	144.579,62	0,00	144.579,62D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	635,25	0,00	635,25D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84	0,00	92,84D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	0,00	92,84D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	357.632,77	0,00	357.632,77D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.632,77	0,00	357.632,77D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	357.021,28	0,00	357.021,28D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	611,49	0,00	611,49D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.565,75	0,00	28.565,75D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.565,75	0,00	28.565,75D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	28.565,75	0,00	28.565,75D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.744,27	5.091.167,14	5.084.422,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.744,27	5.091.167,14	5.084.422,87C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.744,27	3.966.301,86	3.959.557,59C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.744,27	3.966.301,86	3.959.557,59C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.744,27	3.965.354,81	3.958.610,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.744,27	3.627.259,99	3.620.515,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.791,56	1.509.890,16	1.508.098,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.952,71	1.939.814,38	1.935.116,64C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	254,97	177.555,45	177.300,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	338.094,82	338.094,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	338.094,82	338.094,82C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	947,05	947,05C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	947,05	947,05C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	58.712,26	58.712,26C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	58.712,26	58.712,26C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	58.712,26	58.712,26C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	418.567,21	418.567,21C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	418.567,21	418.567,21C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	185.897,25	185.897,25C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	148.263,62	148.263,62C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	672,36	672,36C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.380,62	7.380,62C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	68,00	68,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.837,09	28.837,09C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa De Envio	0,00	0,00	1.522,39	1.522,39C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência De Inscrição	0,00	0,00	24.349,65	24.349,65C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	21.576,23	21.576,23C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	646.123,51	646.123,51C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	259.594,99	259.594,99C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.722,47	101.722,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.018,11	21.018,11C







# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	80.695,70	80.695,70C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	157.779,68	157.779,68C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	12.512,87	12.512,87C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	51,94	51,94C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	144.579,62	144.579,62C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	635,25	635,25C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	92,84	92,84C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	92,84	92,84C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	357.632,77	357.632,77C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	357.632,77	357.632,77C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	357.021,28	357.021,28C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	611,49	611,49C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.565,75	28.565,75C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.565,75	28.565,75C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	28.565,75	28.565,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.133.729,80	21.624.914,80	6.491.185,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.391.476,95	7.039.288,00	647.811,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.366.129,05	6.933.288,00	567.158,95C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.232.668,20	3.415.505,50	182.837,30C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.232.668,20	3.415.505,50	182.837,30C

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.303.401,89	2.374.027,81	70.625,92C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.697.054,00	1.697.054,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	112.300,00	12.300,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	136.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	186.093,39	186.093,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.680,42	55.680,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	3.000,00	319,44C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.000,00	170.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	900,00	6,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.267,00	661.267,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	161.138,00	176.138,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	422.987,00	461.987,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.142,00	23.142,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.236,46	330.210,69	29.974,23C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	51.336,46	70.210,69	18.874,23C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	3.900,00	15.000,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.762,85	50.000,00	25.237,15C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	24.762,85	50.000,00	25.237,15C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.133.460,85	3.517.782,50	384.321,65C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.670.710,00	1.670.710,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.670.710,00	1.670.710,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.670.710,00	1.670.710,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.462.750,85	1.847.072,50	384.321,65C

7741

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	52.495,00	121.500,00	69.005,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.700,00	80.750,00	47.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	18.795,00	36.750,00	17.955,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.578,49	119.000,00	32.421,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	37.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.590,00	16.000,00	410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	2.418,99	4.000,00	1.581,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.300,47	4.000,00	1.699,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.430,13	5.000,00	1.569,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.838,90	5.000,00	2.161,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Pegas E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Pegas E Acessórios Para Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.280,05	61.000,00	5.719,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	280,05	5.000,00	4.719,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.717,94	44.804,00	3.086,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.117,94	8.204,00	3.086,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	949.579,82	1.087.468,50	137.888,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.566,32	11.500,00	5.933,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	1.000,00	826,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.136,66	7.500,00	2.363,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	3.000,00	2.744,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	944.013,50	1.075.968,50	131.955,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	37.360,00	47.000,00	9.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	325.666,67	326.000,00	333,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	520,00	2.000,00	1.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	1.000,00	906,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.166,72	7.471,04	2.304,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.808,25	20.000,00	1.191,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	126.927,71	132.143,46	5.215,75C

STP




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	41.670,10	50.000,00	8.329,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.822,52	75.000,00	2.177,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.003,79	17.500,00	1.496,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	12.000,00	6.628,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.679,83	65.000,00	1.320,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	6.854,00	4.100,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.866,82	50.000,00	24.133,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	32.163,62	40.000,00	7.836,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	30.000,00	12.686,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	19.825,00	35.000,00	15.175,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	277.099,55	412.300,00	135.200,45C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.625,00	318.300,00	111.675,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.725,00	255.300,00	76.575,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	27.900,00	63.000,00	35.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	70.474,55	94.000,00	23.525,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00			

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	10.000,00	6.274,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recepç., Hosped., Homenagens	0,00	47.000,00	48.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.604,45	16.000,00	4.395,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.439,09	10.000,00	3.560,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.705,20	10.000,00	8.294,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.347,90	106.000,00	80.652,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.347,90	106.000,00	80.652,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.347,90	106.000,00	80.652,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.347,90	105.000,00	79.652,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	20.514,90	60.000,00	39.485,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.833,00	30.000,00	25.167,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.4 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.555.543,72	6.103.933,93	1.548.390,21C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.550.195,82	6.098.586,03	1.548.390,21C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.325.684,24	3.189.768,20	864.083,96C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.325.684,24	3.189.768,20	864.083,96C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.602.772,40	2.264.401,89	661.629,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.204.205,04	1.658.054,00	453.848,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	79.185,32	100.000,00	20.814,68C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	98.216,80	113.000,00	14.783,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	162.782,18	186.093,39	23.311,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	55.680,42	8.680,42C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.063,01	140.000,00	136.936,99C

STP/81





# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	2.677,15	5.000,00	2.322,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - CF/88	0,00	893,52	893,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.068,82	3.000,00	931,18C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	462.444,18	604.267,00	141.822,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	127.447,11	161.138,00	33.690,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	319.797,62	422.987,00	103.189,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.199,45	20.142,00	4.942,55C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	235.704,81	296.336,46	60.631,65C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	37.807,46	51.336,46	13.529,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	197.897,35	245.000,00	47.102,65C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.762,85	24.762,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	24.762,85	24.762,85	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.224.511,58	2.908.817,83	684.306,25C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.321.279,56	1.605.410,00	284.130,44C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.321.279,56	1.605.410,00	284.130,44C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.321.279,56	1.605.410,00	284.130,44C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	903.232,02	1.303.407,83	400.175,81C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	35.495,00	35.495,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	18.795,00	18.795,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.798,48	86.578,49	47.780,01C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.280,01	30.000,00	8.719,99C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.439,45	15.590,00	7.150,55C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.654,08	2.418,99	764,91C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.077,84	2.300,47	222,63C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.336,00	3.430,13	1.094,13C

57281



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	2.838,90	1.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.922,20	30.000,00	28.077,80C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.002,63	55.280,05	39.277,42C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	9.271,13	40.000,00	30.728,87C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.731,50	15.000,00	8.268,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	280,05	280,05C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.293,16	41.717,94	15.424,78C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.594,54	35.000,00	12.405,46C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	3.116,18	5.117,94	2.001,76C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	582,44	1.600,00	1.017,56C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	545.009,81	842.236,80	297.226,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.750,32	5.566,32	816,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.320,66	5.136,66	816,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540.259,49	836.670,48	296.410,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	152.995,35	266.666,67	113.671,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	27.413,98	45.000,00	17.586,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	93,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.773,60	5.166,72	393,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.022,80	18.808,25	6.785,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	95.240,42	126.927,71	31.687,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.790,95	26.670,10	6.879,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	58.056,02	76.479,50	18.423,48C

5721

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	795,59	16.003,79	15.208,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	47.318,70	63.679,83	16.361,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.056,69	2.753,44	696,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.364,40	25.866,82	4.502,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	30.764,49	32.163,62	1.399,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	49.804,26	82.000,00	32.195,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.911,35	5.000,00	2.088,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	0,00	17.313,14	17.313,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.125,00	19.825,00	10.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E DESLOCAMENTOS	0,00	241.632,94	242.099,55	466,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E SEMINÁRIOS	0,00	206.425,00	206.625,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	178.725,00	178.725,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.700,00	27.900,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.207,94	35.474,55	266,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.604,45	11.604,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.172,48	6.439,09	266,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.705,20	1.705,20	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.347,90	5.347,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.347,90	5.347,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.347,90	5.347,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.347,90	5.347,90	0,00

5721

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	514,90	514,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.833,00	4.833,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.186.709,13	4.298.640,72	111.931,59C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.183.639,23	4.293.292,82	109.653,59C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.214.949,27	2.269.699,74	54.750,47C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.214.949,27	2.269.699,74	54.750,47C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.546.998,59	1.546.998,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.165.205,04	1.165.205,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	79.185,32	79.185,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	98.216,80	98.216,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	146.688,79	146.688,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.319,58	46.319,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.063,01	3.063,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	2.677,15	2.677,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	893,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.068,82	2.068,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	407.693,71	462.444,18	54.750,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	112.844,22	127.447,11	14.602,89C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	281.508,68	319.797,62	38.288,94C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.340,81	15.199,45	1.858,64C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	235.494,12	235.494,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	37.596,77	37.596,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	197.897,35	197.897,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.762,85	24.762,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	24.762,85	24.762,85	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.968.689,96	2.023.593,08	54.903,12C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.229.361,41	1.255.979,56	26.618,15C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.229.361,41	1.255.979,56	26.618,15C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.229.361,41	1.255.979,56	26.618,15C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	739.328,55	767.613,52	28.284,97C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	32.845,00	32.995,00	150,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	16.895,00	17.045,00	150,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.773,72	38.798,48	3.024,76C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	19.581,01	21.280,01	1.699,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.439,45	8.439,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.654,08	1.654,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.855,21	2.077,84	222,63C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.232,87	2.336,00	1.103,13C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Pegas E Acessórios Para Veículos	0,00	1.922,20	1.922,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.438,45	16.002,63	1.564,18C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	8.382,93	9.271,13	888,20C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.055,52	6.731,50	675,98C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.048,24	26.089,16	40,92C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.594,54	22.594,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.912,06	2.912,18	0,12C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	541,64	582,44	40,80C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	395.400,53	412.395,31	16.994,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.750,32	4.750,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.320,66	4.320,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	390.650,21	407.644,99	16.994,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	26.995,35	26.995,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	27.341,72	27.413,98	72,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	93,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.021,76	2.302,56	280,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.022,80	12.022,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	89.483,12	91.096,96	1.613,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	17.443,65	19.790,95	2.347,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	54.399,04	58.056,02	3.656,98C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	795,59	795,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	41.864,99	47.318,70	5.453,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.056,69	2.056,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.131,88	21.364,40	232,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	27.427,12	30.764,49	3.337,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	49.804,26	49.804,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.911,35	2.911,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	234.822,61	241.332,94	6.510,33C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - <b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	0,00	200.415,00	206.125,00	5.710,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.715,00	178.425,00	4.710,00C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	26.700,00	27.700,00	1.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.407,61	35.207,94	800,33C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.081,54	11.604,45	522,91C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.172,48	6.172,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.427,78	1.705,20	277,42C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069,90	5.347,90	2.278,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069,90	5.347,90	2.278,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069,90	5.347,90	2.278,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.069,90	5.347,90	2.278,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	514,90	514,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.555,00	4.833,00	2.278,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	4.183.052,15	4.183.052,15C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.179.982,25	4.179.982,25C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.214.949,27	2.214.949,27C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.214.949,27	2.214.949,27C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.546.998,59	1.546.998,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.165.205,04	1.165.205,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	79.185,32	79.185,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	98.216,80	98.216,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	0,00	146.688,79	146.688,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Abono Constitucional	0,00	0,00	46.319,58	46.319,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.680,56	2.680,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.063,01	3.063,01C

774

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	0,00	2.677,15	2.677,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	893,52	893,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	2.068,82	2.068,82C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	407.693,71	407.693,71C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	112.844,22	112.844,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	281.508,68	281.508,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	13.340,81	13.340,81C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	235.494,12	235.494,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	37.596,77	37.596,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	197.897,35	197.897,35C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.762,85	24.762,85C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	24.762,85	24.762,85C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.965.032,98	1.965.032,98C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.229.361,41	1.229.361,41C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.229.361,41	1.229.361,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.229.361,41	1.229.361,41C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	735.671,57	735.671,57C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	32.845,00	32.845,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	16.895,00	16.895,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.773,72	35.773,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	19.581,01	19.581,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	8.439,45	8.439,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.654,08	1.654,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.855,21	1.855,21C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.232,87	1.232,87C

7781

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.088,90	1.088,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	1.922,20	1.922,20C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.438,45	14.438,45C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	8.382,93	8.382,93C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	6.055,52	6.055,52C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.048,24	26.048,24C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	22.594,54	22.594,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	2.912,06	2.912,06C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	541,64	541,64C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	391.743,55	391.743,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.750,32	4.750,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	173,66	173,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	4.320,66	4.320,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	256,00	256,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	386.993,23	386.993,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	26.995,35	26.995,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	27.341,72	27.341,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	93,89	93,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.021,76	2.021,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	12.022,80	12.022,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	89.483,12	89.483,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	17.443,65	17.443,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	50.742,06	50.742,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	795,59	795,59C

STY







# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	5.372,00	5.372,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	41.864,99	41.864,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	2.056,69	2.056,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	21.131,88	21.131,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	27.427,12	27.427,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	0,00	49.804,26	49.804,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	0,00	2.911,35	2.911,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	9.125,00	9.125,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	234.822,61	234.822,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	200.415,00	200.415,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	173.715,00	173.715,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	34.407,61	34.407,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	3.725,81	3.725,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	11.081,54	11.081,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	6.172,48	6.172,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.427,78	1.427,78C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	514,90	514,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C

721

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	181.602,13	182.302,37	700,24C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	181.602,13	182.302,37	700,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	181.602,13	181.602,13C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	181.602,13	181.602,13C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37C	182.302,37	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37C	182.302,37	0,00	0,00
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.173.328,75</b>	<b>70.173.328,75</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016

  
WILTON JOSÉ PATRÍCIO

PRESIDENTE  
COREN-ES 68864  
845.155.117-34

  
ELIAS DE SOUZA LIMA

TESOUREIRO  
COREN-ES 427414  
022.585.507-00

  
RUBEM DANIEL S. SILVA

CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04