

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.106,95	45.106,95	0,00
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	5.728,32	5.728,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.233,65	22.233,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	133.145,10	133.145,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.929,74	29.929,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	76.479,50	76.479,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.228,47	17.228,47	0,00
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	63.679,83	63.679,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	2.753,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.249,83	28.249,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	42.890,48	42.890,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	17.313,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	19.825,00	19.825,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325.759,15	325.759,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	288.305,00	288.305,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	243.005,00	243.005,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.454,15	37.454,15	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.219,05	13.219,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.490,17	6.490,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	2.019,12	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.507,21	10.507,21	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.507,21	10.507,21	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.507,21	10.507,21	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.507,21	10.507,21	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.674,21	5.674,21	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	5.805.811,21	5.805.811,21	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.799.849,31	5.799.849,31	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.222.307,41	3.222.307,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.222.307,41	3.222.307,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.217.944,70	2.217.944,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.576.772,93	1.576.772,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	106.745,17	106.745,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	135.090,04	135.090,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	166.406,83	166.406,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.688,67	52.688,67	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	170.385,49	170.385,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	3.446,34	3.446,34	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	2.835,15	2.835,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	658.301,81	658.301,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	175.737,87	175.737,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	460.654,96	460.654,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.908,98	21.908,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	48.434,75	48.434,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	266.777,77	266.777,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.577.541,90	2.577.541,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150.742,94	1.150.742,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	24.495,00	24.495,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.154,27	60.154,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	29.617,29	29.617,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.179,63	12.179,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.418,95	2.418,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.300,47	2.300,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.430,13	3.430,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.118,90	9.118,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.068,90	31.068,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.565,44	18.565,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.561,38	10.561,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.669,01	34.669,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.439,99	30.439,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.524,18	3.524,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	704,84	704,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	636.878,92	636.878,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.604,07	5.604,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.174,41	5.174,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.274,85	631.274,85	0,00
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	98.737,33	98.737,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.933,43	35.933,43	0,00
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	3.144,96	3.144,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.975,55	19.975,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	127.671,35	127.671,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.832,85	26.832,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	76.442,27	76.442,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.125,59	1.125,59	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	63.679,83	63.679,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	2.753,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.938,73	27.938,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	42.439,51	42.439,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	63.036,21	63.036,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	17.313,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.769,74	13.769,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	323.826,84	323.826,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.665,00	286.665,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	241.565,00	241.565,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.161,84	37.161,84	0,00
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	13.157,02	13.157,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.259,89	6.259,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	2.019,12	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.833,00	4.833,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.590.075,40	5.590.075,40	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.584.113,50	5.584.113,50	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.163.308,15	3.163.308,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.163.308,15	3.163.308,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.217.944,70	2.217.944,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.576.772,93	1.576.772,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	106.745,17	106.745,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	135.090,04	135.090,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	166.406,83	166.406,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.688,67	52.688,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	170.385,49	170.385,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	3.446,34	3.446,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	893,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.835,15	2.835,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	599.302,55	599.302,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	154.712,29	154.712,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	425.998,28	425.998,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	18.591,98	18.591,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	48.434,75	48.434,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	266.777,77	266.777,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.420.805,35	2.420.805,35	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.380.561,41	1.380.561,41	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.380.561,41	1.380.561,41	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.380.561,41	1.380.561,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.040.243,94	1.040.243,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	62.745,00	62.745,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	38.775,00	38.775,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	23.970,00	23.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.111,07	51.111,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	26.395,90	26.395,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.439,45	8.439,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.654,08	1.654,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.077,84	2.077,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.118,90	9.118,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.903,90	27.903,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.565,43	18.565,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.396,40	7.396,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.942,07	1.942,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.628,09	34.628,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.439,99	30.439,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais -- PF	0,00	3.524,06	3.524,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	664,04	664,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	543.554,04	543.554,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.604,07	5.604,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.174,41	5.174,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	537.949,97	537.949,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	36.493,11	36.493,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.593,71	35.593,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	93,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.864,16	2.864,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	14.687,84	14.687,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	126.798,43	126.798,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.485,55	24.485,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	66.656,54	66.656,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.125,59	1.125,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	58.226,12	58.226,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	2.753,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.536,46	25.536,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.129,01	38.129,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	63.036,21	63.036,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	17.313,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.769,74	13.769,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	320.301,84	320.301,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	283.140,00	283.140,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	238.040,00	238.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.161,84	37.161,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.157,02	13.157,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.259,89	6.259,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	2.019,12	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.961,90	5.961,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.833,00	4.833,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	24.494,19	24.494,19	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	19.948,88	19.948,88	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.948,88	19.948,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.948,88	19.948,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.098,88	18.098,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.098,88	18.098,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.432,88	13.432,88	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.545,31	4.545,31	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.545,31	4.545,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.545,31	4.545,31	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.545,31	4.545,31	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.545,31	4.545,31	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	211.662,11	211.662,11	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	211.662,11	211.662,11	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.999,22	58.999,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.999,22	58.999,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.999,22	58.999,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	21.025,54	21.025,54	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	34.656,68	34.656,68	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.662,89	152.662,89	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.237,55	46.237,55	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.237,55	46.237,55	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	46.237,55	46.237,55	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.425,34	106.425,34	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.043,20	9.043,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.221,39	3.221,39	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.740,18	3.740,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	764,87	764,87	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	222,63	222,63	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.094,13	1.094,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.164,98	3.164,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.164,98	3.164,98	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40,92	40,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,12	0,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	40,80	40,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.401,24	89.401,24	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.401,24	89.401,24	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	62.244,22	62.244,22	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	339,72	339,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	280,80	280,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.287,71	5.287,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	872,92	872,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.347,30	2.347,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.128,75	6.128,75	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.453,71	5.453,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.135,61	2.135,61	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	4.310,50	4.310,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37C	3.375,00	3.375,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	545.506,87	600.060,92	236.856,42C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	24.494,19	24.494,19C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.494,19	24.494,19C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	24.494,19	24.494,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	545.506,87	575.566,73	212.362,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	545.506,87	575.566,73	212.362,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	181.602,25	182.302,37	700,12C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	181.602,25	182.302,37	700,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	181.602,13	181.602,13	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	181.602,13	181.602,13	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37C	182.302,37	211.662,11	211.662,11C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37C	182.302,37	211.662,11	211.662,11C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,12	0,12	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,12	0,12	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.976.720,46</b>	<b>123.976.720,46</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Balancete

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	37.230,60	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.517,89D	32.089,29	28.664,22	4.942,96D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	30.580,30	25.637,34	4.942,96D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	1.517,89D	1.508,99	3.026,88	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.891.870,63D	28.756,50	489.506,39	4.431.120,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.022.359,87D	0,00	489.506,39	1.532.853,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.015.184,15D	0,00	489.506,39	1.525.677,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.015.184,15D	0,00	489.506,39	1.525.677,76D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	2.015.184,15D	0,00	489.506,39	1.525.677,76D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.924.170,99D	0,00	487.540,54	1.436.630,45D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	91.013,16D	0,00	1.965,85	89.047,31D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.869.510,76D	25.256,60	0,00	2.894.767,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	647.273,54D	25.256,60	0,00	672.530,14D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	647.273,54D	25.256,60	0,00	672.530,14D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	647.273,54D	25.256,60	0,00	672.530,14D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	198.896,24D	15.584,00	0,00	214.480,24D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	9.974,00D	0,00	0,00	9.974,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	154.155,29D	9.672,60	0,00	163.827,89D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	237.278,75D	0,00	0,00	237.278,75D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisicao de Imoveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	0,00	3.499,90	0,00	3.499,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.494.746,01C	15.486.553,49	17.908.334,64	7.916.527,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	491.904,00C	9.644.562,11	10.357.958,50	1.205.300,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167,42C	2.229.139,40	2.289.933,56	62.961,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	783,56C	1.551.015,88	1.550.232,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	783,56C	1.551.015,88	1.550.232,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	783,56C	1.551.015,88	1.550.232,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	783,56C	1.417.820,35	1.417.036,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	121.865,90	121.865,90	0,00

# COREN/ES

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

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	8,00C	619,70	1.062,69	450,99C
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.608,66C	147.116,52	165.527,40	21.019,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	416.626,27C	1.590.976,97	1.606.466,07	432.115,37C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	416.626,27C	1.590.976,97	1.606.466,07	432.115,37C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.179.375,32	1.216.192,41	36.817,09C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	1.179.375,32	1.216.192,41	36.817,09C
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	416.626,27C	411.601,65	390.273,66	395.298,28C
2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	266.626,27C	51.995,65	30.667,66	245.298,28C
2.1.5.1.2.03 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2015	0,00	359.606,00	359.606,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	400.160,85	634.765,04	234.604,19C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	400.160,85	634.765,04	234.604,19C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.160,85	634.765,04	234.604,19C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	398.710,02	633.314,21	234.604,19C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	0,00	164.612,42	345.077,16	180.464,74C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	0,00	34.579,17	72.476,81	37.897,64C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	0,00	13.172,96	27.610,12	14.437,16C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	0,00	1.646,61	3.451,26	1.804,65C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	143.430,48	143.430,48	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	30.467,31	30.467,31	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	10.801,07	10.801,07	0,00
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	1.450,83	1.450,83	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.131,42C	1.897.218,04	2.225.392,36	330.305,74C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	127,79C	127,79	326.987,27	326.987,27C
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	127,79C	127,79	326.987,27	326.987,27C
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	127,79C	127,79	326.987,27	326.987,27C



# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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



# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.298.666,00	0,00	3.298.666,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.666,00	0,00	1.650.666,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.650.666,00	0,00	1.650.666,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.650.666,00	0,00	1.650.666,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

# COREN/ES

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

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	96.087,00	0,00	96.087,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	96.087,00	0,00	96.087,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.087,00	0,00	96.087,00D

# COREN/ES

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



# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.577.123,58	7.832.275,29	1.255.151,71C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.217.822,83	3.708.873,95	491.051,12C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.217.822,83	3.708.873,95	491.051,12C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.000,00	2.684.146,97	405.146,97C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.726.000,00	2.072.294,68	346.294,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	118.293,69	18.293,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	125.111,89	12.111,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	141.000,00	158.501,95	17.501,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	52.833,96	5.833,96C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	144.000,00	144.144,52	144,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	7.559,47	2.559,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	5.406,81	2.406,81C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	627.000,00	688.833,94	61.833,94C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	166.000,00	181.229,56	15.229,56C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	440.000,00	484.349,21	44.349,21C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.000,00	23.255,17	2.255,17C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.498,47	315.893,04	22.394,57C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	42.906,47	44.598,79	1.692,32C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	250.592,00	256.294,25	5.702,25C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.324,36	20.000,00	1.675,64C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	18.324,36	20.000,00	1.675,64C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.359.300,75	4.123.401,34	764.100,59C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.720.666,00	1.962.139,59	241.473,59C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.720.666,00	1.962.139,59	241.473,59C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.720.666,00	1.962.139,59	241.473,59C

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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



# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.633,55	6.000,00	3.366,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.896,75	25.000,00	4.103,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	108.021,36	114.187,25	6.165,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	64.962,19	76.183,72	11.221,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.365,48	87.737,75	12.372,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.246,00	50.133,80	32.887,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	300,00	19.000,00	18.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.696,79	10.000,00	1.303,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	62.529,76	64.000,00	1.470,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.848,28	15.574,00	5.725,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	52.443,10	60.000,00	7.556,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.464,75	49.040,00	10.575,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	109.083,54	27.083,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	7.266,44	2.266,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	26.036,27	46.391,18	20.354,91C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	401.340,57	436.600,00	35.259,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.132,50	308.600,00	11.467,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	248.032,50	253.600,00	5.567,50C



# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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

# COREN/ES

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



# COREN/ES

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



# COREN/ES

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

# COREN/ES

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