



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



4º TRIMESTRE 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	939.705.544,75	923.591.341,35	353.596.586,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	679.323.138,03	676.252.275,86	150.079.168,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	222.015.351,86	221.203.943,71	5.798.242,32D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	121.689.255,84	120.857.948,59	5.782.676,05D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	64.726.955,52	64.738.832,84	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	23.588,05D	6.846.593,45	6.870.181,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	0,00	28.752.547,05	28.736.980,78	15.566,27D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	137.641.999,07	137.067.949,51	832.771,33D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	129.404.020,27	129.404.020,27	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	272.605,03	274.791,10	34.231,80D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	7.965.373,77	7.389.138,14	798.539,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	38.178.131,11	28.360.000,00	81.765.371,97D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	38.178.131,11	28.360.000,00	81.765.371,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	249.847.368,37	257.872.083,56	59.798.487,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	191.211.205,41	203.982.058,36	84.981.506,71D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	191.211.205,41	203.982.058,36	84.981.506,71D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	168.107.530,95	183.521.675,72	67.257.143,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	82.290.522,28D	167.103.303,34	182.535.694,07	66.858.131,55D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	380.765,60D	1.004.227,61	985.981,65	399.011,56D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.071,78D	23.103.674,46	20.460.382,64	17.724.363,60D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	15.048.799,18D	23.094.856,31	20.428.978,20	17.714.677,29D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	32.272,60D	8.818,15	31.404,44	9.686,31D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38D	6.722.116,56	6.253.573,56	10.647.954,38D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19D	4.711.984,65	5.006.278,21	6.299.809,63D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	0,00	5.136,37	0,00	5.136,37D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	436.723,72D	19.461,35	0,00	456.185,07D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	0,00	0,00	38.069,14D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	38.778.110,25C	38.778.110,25	33.387.190,23	33.387.190,23C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	8.399.353,78C	8.399.353,78	9.242.983,20	9.242.983,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.237.638,87D	20.924.904,17	20.972.518,11	1.190.024,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.258,47D	20.604.381,79	20.611.263,66	6.376,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.258,47D	20.604.381,79	20.611.263,66	6.376,60D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.569,82D	20.430.676,13	20.437.318,48	5.927,47D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	14.585.837,84	14.585.837,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.695.634,01	1.695.634,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.473.853,20	3.473.853,20	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	104.609,88	104.609,88	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	5.882,69	5.882,69	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	28.649,27	28.649,27	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	527.021,44	527.021,44	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	9.187,80	15.830,15	5.927,47D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	66.100,00	66.100,00	688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendocça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermino	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	76.005,66	76.245,18	239,52C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	76.005,66	76.245,18	239,52C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	27.169,25	21.458,86	41.844,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	27.169,25	21.458,86	41.844,69D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	486,12	0,00	523,85D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	23.558,56	19.193,19	27.722,15D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	3.124,57	2.265,67	13.598,69D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.173.630,88D	0,00	49.955,77	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	496,98	496,98	11.067,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	292.856,15	289.342,84	7.060,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	292.856,15	289.342,84	7.060,95D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	2.355,44	125,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	2.355,44	125,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	290.500,71	289.217,84	4.830,51D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	278.217,56	278.217,56	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	11.886,33	10.603,46	4.830,51D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	396,82	396,82	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	10.592.066,48	10.576.022,58	504.040,20D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	5.956.605,06	5.930.195,52	496.293,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	12.033,56D	41.174,02	50.048,29	3.159,29D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.559.261,71	4.559.261,71	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.474.077,34D	260.382.406,72	247.339.065,49	203.517.418,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.056.957,94D	82.717.492,54	68.709.078,05	128.065.372,43D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20D	82.290.522,28	68.409.651,69	126.790.678,79D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74D	426.970,26	299.426,36	1.274.693,64D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	112.784.705,71D	42.739.935,89	18.436.339,09	137.088.302,51D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88D	22.350.661,61	12.639.405,96	73.303.048,53D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97D	20.224.460,08	5.792.499,47	63.621.567,58D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86D	164.814,20	4.433,66	163.686,40D
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33C	108.457.547,33	131.419.825,41	131.419.825,41C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	108.457.547,33C	108.457.547,33	131.419.825,41	131.419.825,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	71.881.334,21D	26.105.064,80	28.665.610,27	69.320.788,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	45.139,19D	6.567,65	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.985.231,89D	1.714.453,82	0,00	4.699.685,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	415.174,81D	51.209,98	0,00	466.384,79D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	88.437,59	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	840.000,00	20.461.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.925.286,93C	22.564.395,76	7.364.172,34	4.725.063,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	19.925.286,93C	22.564.395,76	7.364.172,34	4.725.063,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.855.440,56C	2.102.957,83	2.812.571,98	2.565.054,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.855.440,56C	2.102.957,83	422.013,79	174.496,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	5.130,08	5.130,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	0,00	0,00	71.295,13	71.295,13C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.340.960,55	1.340.960,55C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	0,00	0,00	2,88	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	259.531,13	259.531,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	0,00	0,00	533.704,15	533.704,15C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	0,00	0,00	175.497,08	175.497,08C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	4.437,19	4.437,19C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.069.846,37C	20.461.437,93	4.551.600,36	2.160.008,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	18.069.846,37C	20.461.437,93	4.486.489,41	2.094.897,85C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	0,00	0,00	65.110,95	65.110,95C
1.2.4 - INTANGÍVEL	757.432,82D	362.366,16	28.212,67	1.091.586,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.482.383,50C	730.663.693,11	746.777.896,51	353.596.586,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34C	196.815.904,89	195.835.993,80	16.930.256,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92C	62.014.867,46	62.070.297,90	1.256.394,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.447.834,66	48.522.868,14	75.033,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.447.834,66	48.522.868,14	75.033,48C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.677.571,46	46.682.954,94	5.383,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	46.677.571,46	46.682.954,94	5.383,48C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.770.263,20	1.839.913,20	69.650,00C
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	1.770.263,20	1.839.913,20	69.650,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	13.567.032,80	13.547.429,76	1.181.360,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	13.567.032,80	13.547.429,76	1.181.360,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	784.912,56C	9.952.028,77	9.933.809,73	766.693,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	784.912,56C	9.952.028,77	9.933.809,73	766.693,52C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	416.051,36C	3.615.004,03	3.613.620,03	414.667,36C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	416.051,36C	3.615.004,03	3.613.620,03	414.667,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	23.364.441,25	23.364.441,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	23.364.441,25	23.364.441,25	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.820.923,40	6.880.225,71	2.167.981,29C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.108.678,98C	2.065.009,80	1.916.072,35	1.959.741,53C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.755.913,60	4.964.153,36	208.239,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	694.002,30	693.919,14	52.031,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	634.954,32	634.751,62	51.912,03C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	634.954,32	634.751,62	51.912,03C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	452.799,41	452.596,71	51.912,03C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	452.799,41	452.596,71	51.912,03C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	182.154,91	182.154,91	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	182.066,13	182.066,13	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	44.825,02	44.825,02	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	416,21	416,21	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.806,75	13.926,29	119,54C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.806,75	13.926,29	119,54C
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	702,52	702,52	0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	702,52	702,52	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.104,23	13.223,77	119,54C
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	849,15	849,15	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	7.367,18	7.486,72	119,54C
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.799,12	4.799,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	31.915.239,89	31.917.206,25	2.046,03C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.400,59C	1.818.618,74	1.823.139,61	42.921,46C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	1.659,22C	46.205,52	46.945,50	2.399,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.300.429,81C	48.206.007,95	45.906.574,84	6.000.996,70C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.902.260,31C	1.749.876,93	700.598,14	3.852.981,52C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	1.101.469,28C	386.839,48	131.053,50	845.683,30C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	391.642,03C	139.745,41	56.083,35	307.979,97C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.076.209,54	3.076.209,54	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	675.191,00	675.191,00	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	245.952,86	245.952,86	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42C	21.935.598,38	23.133.243,60	7.405.485,64C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	13.884.036,36	13.955.980,46	1.499.904,36C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	13.884.036,36	13.955.980,46	1.499.904,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	1.937.249,91	1.945.366,65	114.577,20C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	59.016,98	59.016,98	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	60.985,91	60.985,91	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	12.246,87C	48.572,56	36.325,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	94.213,59C	1.100.761,12	1.092.602,69	86.055,16C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	28.649,27	28.649,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	527.021,44	527.021,44	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	5.882,69	5.882,69	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	106.359,94	134.881,98	28.522,04C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.906,62C	3.281.320,70	3.338.874,82	242.460,74C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	2.849.332,96	2.898.776,69	230.370,10C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	431.987,74	440.098,13	12.090,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	7.199.483,11	7.199.957,44	1.131.179,76C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	7.172.981,11	7.173.320,50	1.128.926,28C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	26.502,00	26.636,94	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.264,29	4.308,54	44,25C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	4.264,29	4.308,54	44,25C
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	129.116,66	134.867,98	11.627,64C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	129.116,66	134.867,98	11.627,64C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	1.332.601,69	1.332.605,03	14,77C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	170.913,58	170.913,58	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.155.718,89	1.155.718,89	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	1.880,42	1.885,07	4,65C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	2.469,31	2.469,31	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	48,00	41,07	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	117,62	123,45	5,83C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	26,80	26,59	4,29C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	1.031,76	1.031,76	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	395,31	395,31	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	8.029.571,84	9.155.272,96	5.905.581,28C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	8.029.571,84	9.155.272,96	5.905.581,28C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	1.075.678,27	1.146.278,96	455.115,28C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	960,13	15.342,81C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	51.477,24C	684.466,92	701.023,34	68.033,66C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	210.091,34	272.605,03	367.497,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.394.615,57C	4.394.615,57	5.448.956,83	5.448.956,83C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.393.330,43C	4.393.330,43	5.446.386,55	5.446.386,55C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	1.285,14C	1.285,14	2.570,28	2.570,28C
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	750,00C	2.441.986,00	2.441.836,00	600,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	750,00C	1.075.800,00	1.075.050,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	920.352,00	920.352,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	445.834,00	446.434,00	600,00C
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	909,17	909,17C
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	0,00	909,17	909,17C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.073.967,24C	559.327,92	34.800,00	2.549.439,32C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.073.967,24C	559.327,92	34.800,00	2.549.439,32C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92C	533.288.460,30	550.907.102,71	334.116.891,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.498.248,92C	533.288.460,30	550.907.102,71	334.116.891,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.498.248,92C	533.288.460,30	550.907.102,71	334.116.891,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.498.248,92C	533.288.460,30	550.907.102,71	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.416.501,45C	427.407.666,12	360.463.975,76	25.472.811,09C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	92.416.501,45C	427.407.666,12	360.463.975,76	25.472.811,09C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.697.572,91D	85.183.221,27	98.026.625,50	7.854.168,68D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	85.183.221,27	98.026.625,50	7.854.168,68D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	335.107.447,90	335.107.447,90	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.654.405,45	71.654.405,45	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	51.283.700,32	51.283.700,32	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	51.283.700,32	51.283.700,32	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	51.283.700,32	51.283.700,32	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.498.649,57	45.498.649,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	32.345.197,71	32.345.197,71	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.165.295,76	3.165.295,76	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.061.733,23	2.061.733,23	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.767.465,20	2.767.465,20	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072.807,42	1.072.807,42	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	450.324,86	450.324,86	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.373.618,87	3.373.618,87	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	206.296,52	206.296,52	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	53.510,00	53.510,00	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	631.084,04	631.084,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	631.084,04	631.084,04	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	154.311,28	154.311,28	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	99.603,55	99.603,55	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.907,04	8.907,04	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.119,52	12.119,52	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.100,13	4.100,13	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.379,12	2.379,12	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	26.110,52	26.110,52	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.091,40	1.091,40	0,00
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	114.567,04	114.567,04	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	4.885.088,39	4.885.088,39	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.997.353,40	3.997.353,40	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	887.734,99	887.734,99	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.970.340,52	13.970.340,52	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.359.153,62	10.359.153,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.359.153,62	10.359.153,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.907.655,70	9.907.655,70	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	451.497,92	451.497,92	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.611.186,90	3.611.186,90	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.611.186,90	3.611.186,90	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.611.186,90	3.611.186,90	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.400.364,61	6.400.364,61	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.400.364,61	6.400.364,61	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.400.364,61	6.400.364,61	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	290.842,68	290.842,68	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.923.847,49	5.923.847,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	7.979,44	7.979,44	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	59.309,13	59.309,13	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.385,87	118.385,87	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.845.503,75	24.845.503,75	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	390.909,95	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	390.909,95	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	390.909,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	91.552,77	91.552,77	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	59.580,16	59.580,16	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	66.128,91	66.128,91	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.069,86	25.069,86	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.821,75	4.821,75	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	30.726,61	30.726,61	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.550,43	28.550,43	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.022,51	14.022,51	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	42,00	42,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	70.414,95	70.414,95	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	19.145.327,42	19.145.327,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	111.487,00	111.487,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.487,00	111.487,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	111.487,00	111.487,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	39.975,00	39.975,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	56.120,00	56.120,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	805.554,06	805.554,06	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.554,06	805.554,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	611.352,39	611.352,39	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	194.201,67	194.201,67	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.228.286,36	18.228.286,36	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.228.286,36	18.228.286,36	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.325.513,67	2.325.513,67	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.094.763,20	1.094.763,20	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.230.750,47	1.230.750,47	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.841.511,23	15.841.511,23	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	112.475,06	112.475,06	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	806.176,45	806.176,45	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	399.437,45	399.437,45	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	509.101,87	509.101,87	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	19.152,13	19.152,13	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.425,50	5.425,50	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	233.531,40	233.531,40	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	702.026,45	702.026,45	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.711,47	13.711,47	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.242.226,07	1.242.226,07	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.168,23	26.168,23	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	59.186,89	59.186,89	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.423,22	35.423,22	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	683.614,18	683.614,18	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.795.928,37	1.795.928,37	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	59.216,11	59.216,11	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	204.319,23	204.319,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	983,81	983,81	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	161.680,84	161.680,84	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	47.689,60	47.689,60	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	218.917,25	218.917,25	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.781.377,59	2.781.377,59	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	671.040,34	671.040,34	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	21.399,02	21.399,02	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	844.103,05	844.103,05	0,00
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	24.794,10	24.794,10	0,00
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	117.006,27	117.006,27	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	4.032.240,27	4.032.240,27	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.889,46	52.889,46	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	20.086,20	20.086,20	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	31.561,03	31.561,03	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.242,23	1.242,23	0,00
3.3.2.3.1.59 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.289.556,84	5.289.556,84	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.261.344,17	5.261.344,17	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.261.344,17	5.261.344,17	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	709.743,81	709.743,81	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.551.600,36	4.551.600,36	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	28.212,67	28.212,67	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.212,67	28.212,67	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	28.212,67	28.212,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	19.709,54	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	19.709,54	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	19.709,54	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	19.709,54	0,00
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	359,25	359,25	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	159,96	159,96	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	83,98	83,98	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	610,71	610,71	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	7.496,41	7.496,41	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.214,01	1.214,01	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.438,12	2.438,12	0,00
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	828,00	828,00	0,00
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	3.469,00	3.469,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	730,00	730,00	0,00
3.3.4.1.1.01.18 - Serviços Judiciários - SF	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	216,00	216,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	81,85	81,85	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	974,25	974,25	0,00
3.3.4.1.1.01.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	8,00	8,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.895.369,41	20.895.369,41	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91	104,91	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91	104,91	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,91	104,91	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.036,14	20.866.036,14	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.036,14	20.866.036,14	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.036,14	20.866.036,14	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	20.735.210,58	20.735.210,58	0,00
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	130.817,95	130.817,95	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	7,61	7,61	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	29.228,36	29.228,36	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	29.228,36	29.228,36	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.228,36	29.228,36	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	29.228,36	29.228,36	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.1.1.1.10 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	42.630.173,43	42.630.173,43	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	131.419.825,41	131.419.825,41	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	13.681,63	13.681,63	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1.1.05 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	925,34	925,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.568.488,82	43.568.488,82	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	41.053.931,01	41.053.931,01	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	708.763,04	708.763,04	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.763,04	708.763,04	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	708.763,04	708.763,04	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.811,82	6.811,82	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.811,82	6.811,82	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	6.811,82	6.811,82	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	40.338.356,15	40.338.356,15	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.338.356,15	40.338.356,15	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	40.338.356,15	40.338.356,15	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.514.557,81	2.514.557,81	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.514.557,81	2.514.557,81	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.514.557,81	2.514.557,81	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.432.914,00	2.432.914,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.075.050,00	1.075.050,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	920.102,00	920.102,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	437.762,00	437.762,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.754,21	3.754,21	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	685,67	685,67	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	77.889,60	77.889,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	7.161,85	7.161,85	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	3.664,57	3.664,57	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	67.063,18	67.063,18	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	360.463.975,76	360.463.975,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	167.103.303,34	167.103.303,34	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	167.103.303,34	167.103.303,34	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004.227,61	1.004.227,61	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.004.227,61	1.004.227,61	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	7.508.876,72	7.508.876,72	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	2.079,09	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	864.376,34	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.006,09	377.006,09	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.336.387,72	8.336.387,72	0,00
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	13,45	0,00
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	13,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,45	13,45	0,00
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	321.333,98	321.333,98	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.299.842,05	2.299.842,05	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	685,46	685,46	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.823,16	5.823,16	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.238,41	96.238,41	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.934.320,10	2.934.320,10	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	169.844.356,99	169.844.356,99	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	169.403.339,89	169.403.339,89	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.768.328,53	13.768.328,53	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.273.815,22	6.273.815,22	0,00
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	3.997.353,40	3.997.353,40	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	2.276.461,82	2.276.461,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	914.155,27	914.155,27	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	914.155,27	914.155,27	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	21.812,81	21.812,81	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	21.812,81	21.812,81	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	6.553.545,23	6.553.545,23	0,00
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	6.553.545,23	6.553.545,23	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	441.017,10	441.017,10	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	440.583,02	440.583,02	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.583,02	440.583,02	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	7,00	7,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	426.858,15	426.858,15	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	342.054,19	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	13,41	13,41	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,35	19.461,35	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	58.377,93	58.377,93	0,00
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	106,23	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	995,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	434,08	434,08	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434,08	434,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	365,00	365,00	0,00
4.9.9.9.1.02.04 - INCORPORAÇÕES DE ATIVO PERMANENTE	0,00	365,00	365,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	69,08	69,08	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	69,08	69,08	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.028,27D	329.475.289,85	331.661.415,74	4.511.902,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	314.602.172,41	314.602.172,41	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	159.747.949,42	159.747.949,42	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	159.747.949,42	159.747.949,42	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	159.747.949,42	159.747.949,42	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.775.236,45	112.775.236,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	112.775.236,45	112.775.236,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	112.211.916,98	112.211.916,98	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.525.099,00	82.525.099,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.240.431,43	24.240.431,43	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.319,47	563.319,47	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	507.705,24	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.043,95	53.043,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	2.570,28	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	5.864.177,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	5.864.177,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	5.856.995,95	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	7.181,96	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	15.078.776,28	15.078.776,28	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	13,45	0,00
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.078.762,83	15.078.762,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	785,22	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.426,29	8.228.426,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	190.889,19	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	864.376,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	373.540,69	373.540,69	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.229.758,78	25.229.758,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	14.242.390,40	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	7.769.747,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	825.005,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	6.920.851,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	2.314,91	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	21.575,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	6.472.643,34	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	168.346,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	6.304.296,56	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.724,87	13.724,87	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00	7,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00	7,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	594.800,93	594.800,93	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	594.800,93	594.800,93	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	11.145,33	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	342.054,19	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	13.414,67	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	2.257,17	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	89.474,56	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	135.250,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	106,23	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	995,04	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	154.854.222,99	154.854.222,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.867.574,99	151.867.574,99	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	146.407.988,47	146.974.964,47	566.976,00C
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.894.597,99	77.906.097,99	11.500,00C
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.894.597,99	77.906.097,99	11.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	210.979,86	11.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	10.190,13	9.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.697.358,54	51.402.358,54	295.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.860.655,17	35.565.655,17	295.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.442.451,36	7.737.451,36	295.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.772.042,84	6.872.042,84	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	117.350,28	117.350,28	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	78.916,58	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	128.065,58	25.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.513.390,48	69.068.866,48	555.476,00C
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.275.835,28	32.831.311,28	555.476,00C
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.461.580,59	1.677.556,59	215.976,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.991,99	167.991,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	367.700,00	367.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	176.060,00	192.036,00	15.976,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	140.710,00	140.710,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	8.538,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	241.430,00	241.430,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	144.950,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.700,00	205.700,00	200.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197.294,29	197.294,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	122.886,73	122.886,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	71.248,92	71.248,92	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.081.268,56	1.081.268,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.597,30	211.597,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.151.691,84	25.679.691,84	528.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.517.221,79	2.682.221,79	165.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.085.924,80	1.130.924,80	45.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.431.296,99	1.551.296,99	120.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.634.470,05	22.997.470,05	363.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	190.903,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.100.000,00	2.539.000,00	561.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	502.915,69	502.915,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	822.451,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.862,00	8.862,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	219.810,59	219.810,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	692.592,42	909.592,42	217.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.321,93	19.321,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430.972,45	1.650.972,45	220.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	47.671,79	70.171,79	22.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	41.088,00	41.088,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.069,60	15.069,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	543.105,76	623.105,76	80.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.030.750,10	1.030.750,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	136.935,73	136.935,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	470.047,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.701,17	15.701,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	522.707,40	522.707,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	42.511,87	42.511,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	350.000,00	185.000,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.000.000,00	3.451.500,00	451.500,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	1.328.000,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	205.480,07	205.480,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.287.655,00	2.287.655,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.583.030,54	4.583.030,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	33.636,67	33.636,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.382,21	46.382,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	340.468,06	340.468,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.000,00	356.172,00	181.172,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	252.000,00	172.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	31.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	13.172,00	8.172,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.000,00	2.880.328,00	369.672,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	1.150.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.000,00	130.328,00	369.672,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	110.328,00	389.672,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.326.513,02	4.502.351,02	175.838,00C
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.326.513,02	4.502.351,02	175.838,00C
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.326.513,02	4.502.351,02	175.838,00C
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	705.662,00	904.000,00	198.338,00C
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	705.662,00	904.000,00	198.338,00C
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.620.851,02	3.598.351,02	22.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	194.053,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	888.493,58	22.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	1.127.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	28.940,10	28.940,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	390.259,50	742.814,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	390.259,50	742.814,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	390.259,50	742.814,00D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.544.148,00	0,00	2.544.148,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.207.148,00	0,00	2.207.148,00D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.053.148,00	0,00	2.053.148,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.053.148,00	0,00	2.053.148,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.976,00	0,00	215.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	181.172,00	0,00	181.172,00D
5.2.2.3.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.986.648,00	2.986.648,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.082.672,00	2.082.672,00C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.787.672,00	1.787.672,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.787.672,00	1.787.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	889.672,00	889.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	14.873.117,44	17.059.243,33	4.511.902,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	8.004.912,74	10.341.287,47	3.291.277,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	8.004.912,74	10.341.287,47	3.291.277,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.968.315,83	4.901.026,74	67.289,09D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.968.315,83	4.901.026,74	67.289,09D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	659.336,43D	398.424,37	471.944,90	585.815,90D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	659.336,43D	398.424,37	471.944,90	585.815,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83D	2.638.172,54	4.968.315,83	2.638.172,54D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83D	2.638.172,54	4.968.315,83	2.638.172,54D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	6.868.204,70	6.717.955,86	1.220.624,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	6.868.204,70	6.717.955,86	1.220.624,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.358.977,93	3.358.977,93	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.977,93	3.358.977,93	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.069,18D	208.239,76	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	44.069,18D	208.239,76	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83D	3.300.987,01	3.358.977,93	968.315,91D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83D	3.300.987,01	3.358.977,93	968.315,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.942,66C	898.382.723,03	896.196.597,14	4.512.816,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	868.632.251,82	868.632.251,82	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	297.808.712,20	297.808.712,20	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	159.830.103,31	159.830.103,31	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	159.830.103,31	159.830.103,31	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.853.696,27	112.853.696,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	112.853.696,27	112.853.696,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	112.290.168,68	112.290.168,68	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.596.275,64	82.596.275,64	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.247.506,49	24.247.506,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.527,59	563.527,59	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	507.705,24	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.252,07	53.252,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	2.570,28	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	5.864.177,91	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	5.864.177,91	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	5.856.995,95	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	7.181,96	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	15.082.470,35	15.082.470,35	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.082.456,90	15.082.456,90	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	785,22	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.610,71	8.228.610,71	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	190.889,19	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	864.376,34	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.050,34	377.050,34	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.229.758,78	25.229.758,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	14.242.390,40	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	7.769.747,06	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	825.005,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	6.920.851,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	2.314,91	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	21.575,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	6.472.643,34	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	168.346,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	6.304.296,56	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.724,87	13.724,87	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	594.800,93	594.800,93	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	594.800,93	594.800,93	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	11.145,33	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	342.054,19	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	13.414,67	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	2.257,17	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	89.474,56	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	135.250,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	106,23	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	995,04	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	137.896.455,00	137.896.455,00	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	137.896.455,00	137.896.455,00	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.587.019,69	104.587.019,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	104.587.019,69	104.587.019,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.074.629,15	104.074.629,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	75.116.630,78	75.116.630,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	23.511.611,82	23.511.611,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	512.390,54	512.390,54	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	473.112,96	473.112,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	36.707,30	36.707,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	2.570,28	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	14.173.096,79	14.173.096,79	0,00
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	7.508.876,72	7.508.876,72	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	2.079,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	864.376,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.006,09	377.006,09	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.458.207,41	16.458.207,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.627.684,65	2.627.684,65	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	321.333,98	321.333,98	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.299.842,05	2.299.842,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	685,46	685,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.823,16	5.823,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.030.558,51	3.030.558,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.238,41	96.238,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.934.320,10	2.934.320,10	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.724,87	13.724,87	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00	7,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	407.396,80	407.396,80	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	407.396,80	407.396,80	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	342.054,19	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	13,41	13,41	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	58.377,93	58.377,93	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	106,23	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	995,04	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.153,89	82.153,89	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	82.153,89	82.153,89	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.459,82	78.459,82	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	78.459,82	78.459,82	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.251,70	78.251,70	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	71.176,64	71.176,64	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.075,06	7.075,06	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208,12	208,12	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	208,12	208,12	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.694,07	3.694,07	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.694,07	3.694,07	0,00
6.2.1.3.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	184,42	184,42	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	3.509,65	3.509,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	570.823.539,62	570.823.539,62	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	176.132.301,01	176.132.301,01	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	170.335.269,08	170.335.269,08	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.836.116,72	87.836.116,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.836.116,72	87.836.116,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	267.550,28	267.550,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	160.061,57	160.061,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.698,88	14.698,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	19.355,04	19.355,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	16.280,13	16.280,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.915,80	3.915,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	46.280,96	46.280,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.957,90	1.957,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.046.067,51	58.046.067,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.526.112,63	39.526.112,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.280.448,90	3.280.448,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.923.778,53	2.923.778,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.602.455,42	4.602.455,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.383.832,78	1.383.832,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.018.215,80	1.018.215,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.090.737,45	4.090.737,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	446.195,88	446.195,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	758.490,12	758.490,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.640.374,10	18.640.374,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.541.467,22	4.541.467,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.531.224,88	13.531.224,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	567.682,00	567.682,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.632.124,81	8.632.124,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	491.309,48	491.309,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.589.068,31	7.589.068,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	130.044,74	130.044,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	98.524,03	98.524,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	137.745,29	137.745,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	185.432,96	185.432,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,02	2.250.000,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,02	2.250.000,02	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.499.152,36	82.499.152,36	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.688.069,04	38.688.069,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.688.069,04	38.688.069,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	38.688.069,04	38.688.069,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.811.083,32	43.811.083,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	664.495,00	664.495,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	309.815,00	309.815,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	204.680,00	204.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.855.228,48	1.855.228,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	324.312,39	324.312,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	373.460,41	373.460,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	192.372,44	192.372,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	142.504,48	142.504,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	8.538,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	254.430,00	254.430,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	144.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	206.160,16	206.160,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	413.062,78	413.062,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	304.634,56	304.634,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	105.269,58	105.269,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.345.794,11	1.345.794,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.127.990,13	1.127.990,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	217.803,98	217.803,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.203.572,27	34.203.572,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.885.413,87	2.885.413,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.156.895,56	1.156.895,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.728.518,31	1.728.518,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.318.158,40	31.318.158,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	267.774,49	267.774,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.036.080,35	5.036.080,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	801.223,16	801.223,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.107.250,76	1.107.250,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	108.842,45	108.842,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	12.310,13	12.310,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	220.244,60	220.244,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	942.819,64	942.819,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.321,93	19.321,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.669.275,91	1.669.275,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.171,79	70.171,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	41.088,00	41.088,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.069,60	15.069,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	752.026,20	752.026,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.030.750,10	1.030.750,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	227.996,47	227.996,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	604.671,35	604.671,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.701,17	15.701,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	560.975,75	560.975,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	42.511,87	42.511,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	598.428,39	598.428,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	323.665,60	323.665,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.121.940,84	4.121.940,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.439.454,34	4.439.454,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	433.293,83	433.293,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.309.228,92	2.309.228,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.662.003,82	4.662.003,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	40.040,21	40.040,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	67.959,35	67.959,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	404.037,38	404.037,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	155.990,46	155.990,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	155.990,46	155.990,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	51.789,45	51.789,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.778,87	32.778,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.010,58	15.010,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	151.167,43	151.167,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	151.167,43	151.167,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	357.097,34	357.097,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	31.925,34	31.925,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.582.886,00	4.582.886,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.062.886,00	4.062.886,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.224.950,00	1.224.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.080.148,00	2.080.148,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	757.788,00	757.788,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.663.958,43	4.663.958,43	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.663.958,43	4.663.958,43	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.663.958,43	4.663.958,43	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.621.296,43	3.621.296,43	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	194.053,90	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	910.993,58	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	1.127.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	29.385,51	29.385,51	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	1.133.073,50	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	1.133.073,50	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	1.133.073,50	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.636.455,77	146.636.455,77	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	145.578.507,17	145.578.507,17	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.564.262,93	78.564.262,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.564.262,93	78.564.262,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.979,86	210.979,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.847.358,54	51.847.358,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.010.655,17	36.010.655,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.360.703,08	8.360.703,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.585.982,36	7.585.982,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	26.662,48	26.662,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	78.916,58	78.916,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	128.065,58	128.065,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.839.913,22	1.839.913,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.839.913,22	1.839.913,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.014.244,24	67.014.244,24	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.776.564,04	30.776.564,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	125.982,00	125.982,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	494.185,10	494.185,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.207,89	247.207,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.758,57	53.758,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	46.103,70	46.103,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.949,50	8.949,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.152,45	11.152,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	33.260,00	33.260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.890,04	67.890,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.769,08	270.769,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	202.886,73	202.886,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	64.723,71	64.723,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.071.458,61	1.071.458,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	201.787,35	201.787,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.086.805,38	25.086.805,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.536.025,54	2.536.025,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.127.822,47	1.127.822,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.408.203,07	1.408.203,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.550.779,84	22.550.779,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.270,03	189.270,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.790.251,74	2.790.251,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	632.046,20	632.046,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	801.230,91	801.230,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	64.672,49	64.672,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.715,47	8.715,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	232.460,83	232.460,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	730.316,35	730.316,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.625,41	18.625,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.557.514,98	1.557.514,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.663,52	11.663,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	591.721,17	591.721,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	831.741,60	831.741,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	150.546,22	150.546,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.150,00	340.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	254.874,89	254.874,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.671,63	41.671,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	257.374,07	257.374,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	272.582,85	272.582,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.451.818,43	3.451.818,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.984.695,23	2.984.695,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.987,78	268.987,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	997.888,38	997.888,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.638.234,99	4.638.234,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	6.616,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.766,40	46.766,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	205.715,71	205.715,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.650,65	15.650,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.535,16	13.535,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	115,49	115,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.407,61	31.407,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	31.407,61	31.407,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	254.845,44	254.845,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.622,76	244.622,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.850,68	1.850,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.253.769,71	3.253.769,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.250.550,00	3.250.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.250,00	1.500.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.300,00	600.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.219,71	3.219,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.057.948,60	1.057.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.057.948,60	1.057.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.057.948,60	1.057.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.948,60	153.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.428,84	5.428,84	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	141.319,44	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	122.804.565,61	122.804.565,61	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	121.811.062,42	121.811.062,42	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.010.903,79	68.010.903,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.010.903,79	68.010.903,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	154.409,44	154.409,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	99.603,55	99.603,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.907,04	8.907,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.119,52	12.119,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.100,13	4.100,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.379,12	2.379,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	26.110,52	26.110,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.189,56	1.189,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.498.649,57	45.498.649,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.345.197,71	32.345.197,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.165.295,76	3.165.295,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.061.733,23	2.061.733,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.767.465,20	2.767.465,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072.807,42	1.072.807,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	450.324,86	450.324,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.373.618,87	3.373.618,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	206.296,52	206.296,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	53.510,00	53.510,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.970.242,36	13.970.242,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.611.186,90	3.611.186,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.907.655,70	9.907.655,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	451.399,76	451.399,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.547.689,22	6.547.689,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	290.842,68	290.842,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.956.605,06	5.956.605,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	7.979,44	7.979,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	59.309,13	59.309,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.385,87	118.385,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	114.567,04	114.567,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.839.913,20	1.839.913,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.839.913,20	1.839.913,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.800.158,63	53.800.158,63	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.787.291,36	33.787.291,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.787.291,36	33.787.291,36	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.787.291,36	33.787.291,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.012.867,27	20.012.867,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.992,93	281.992,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	83.262,31	83.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	47.998,16	47.998,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.636,63	39.636,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.993,42	6.993,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.429,88	67.429,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.399,60	48.399,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.086,20	20.086,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	925,75	925,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	27.387,65	27.387,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	805.554,06	805.554,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	611.352,39	611.352,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	194.201,67	194.201,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.854.233,03	15.854.233,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.092.807,50	2.092.807,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	998.895,00	998.895,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.093.912,50	1.093.912,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.761.425,53	13.761.425,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	112.468,57	112.468,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	752.015,81	752.015,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	287.380,52	287.380,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	455.396,39	455.396,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	17.162,04	17.162,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.885,50	4.885,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	231.817,95	231.817,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	642.361,13	642.361,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.903,22	12.903,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.144.478,56	1.144.478,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	53.094,65	53.094,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	315.399,81	315.399,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	643.364,62	643.364,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	56.310,13	56.310,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	203.525,65	203.525,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	157.459,89	157.459,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.470,40	37.470,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	218.917,25	218.917,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.781.696,02	2.781.696,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	45.240,89	45.240,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	41.174,02	41.174,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	811.425,27	811.425,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.559.261,71	4.559.261,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	22.179,66	22.179,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	106.251,17	106.251,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.861,20	12.861,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.240,18	30.240,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.240,18	30.240,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	253.920,10	253.920,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.622,76	244.622,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	925,34	925,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.436.683,71	2.436.683,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.433.464,00	2.433.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.075.050,00	1.075.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	920.352,00	920.352,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	438.062,00	438.062,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.219,71	3.219,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.503,19	153.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	141.319,44	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	119.311.057,68	119.311.057,68	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.317.554,49	118.317.554,49	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.115.911,36	66.115.911,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.115.911,36	66.115.911,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	152.313,10	152.313,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	99.603,55	99.603,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.907,04	8.907,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.119,52	12.119,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.100,13	4.100,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.169,56	2.169,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	24.328,52	24.328,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.084,78	1.084,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.493.266,09	45.493.266,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.339.814,23	32.339.814,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.165.295,76	3.165.295,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.061.733,23	2.061.733,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.767.465,20	2.767.465,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072.807,42	1.072.807,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	450.324,86	450.324,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.373.618,87	3.373.618,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	206.296,52	206.296,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	53.510,00	53.510,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.739.065,79	12.739.065,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.196.729,10	3.196.729,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.142.744,18	9.142.744,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	399.592,51	399.592,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.961.003,20	5.961.003,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	290.842,68	290.842,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.398.441,08	5.398.441,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	7.979,44	7.979,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	59.309,13	59.309,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.385,87	118.385,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	86.045,00	86.045,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.770.263,18	1.770.263,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.770.263,18	1.770.263,18	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.201.643,13	52.201.643,13	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.739.799,67	33.739.799,67	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.739.799,67	33.739.799,67	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.739.799,67	33.739.799,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.461.843,46	18.461.843,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	102.797,00	102.797,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.085,00	33.085,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	54.320,00	54.320,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.828,40	266.828,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	74.916,68	74.916,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	41.333,16	41.333,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.482,73	39.482,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.993,42	6.993,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.429,88	67.429,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.399,40	48.399,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.086,20	20.086,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	925,65	925,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	27.387,55	27.387,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	789.339,77	789.339,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	611.352,39	611.352,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	177.987,38	177.987,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.427.632,18	14.427.632,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.909.863,51	1.909.863,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	902.450,18	902.450,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.007.413,33	1.007.413,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.517.768,67	12.517.768,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	112.398,54	112.398,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	752.015,81	752.015,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	253.672,61	253.672,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	446.865,48	446.865,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	17.162,04	17.162,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.885,50	4.885,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	186.528,36	186.528,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	641.261,13	641.261,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.903,22	12.903,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.082.198,28	1.082.198,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	49.988,89	49.988,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	313.699,16	313.699,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	26.392,12	26.392,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	45.506,48	45.506,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	203.525,65	203.525,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	155.459,89	155.459,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	10.219,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	216.872,38	216.872,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.781.377,59	2.781.377,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	10.272,83	10.272,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	38.014,73	38.014,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	811.425,27	811.425,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.176.808,69	4.176.808,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	22.179,66	22.179,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	98.350,46	98.350,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.741,66	12.741,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.636,75	12.636,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.048,34	30.048,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.048,34	30.048,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252.223,00	252.223,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.451,00	244.451,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	7.772,00	7.772,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.436.133,71	2.436.133,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.432.914,00	2.432.914,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.075.050,00	1.075.050,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	920.102,00	920.102,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	437.762,00	437.762,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.219,71	3.219,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.503,19	153.503,19	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	141.319,44	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.638.172,64	2.638.172,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.574.172,64	2.574.172,64	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.340,41	918.340,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.340,41	918.340,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.340,41	918.340,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	912.351,83	912.351,83	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	5.988,58	5.988,58	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.655.832,23	1.655.832,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.655.832,23	1.655.832,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.520,28	34.520,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.625,18	7.625,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.130,63	6.130,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	161,60	161,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	342,87	342,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.232,89	2.232,89	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	3.315,40	3.315,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.608.581,86	1.608.581,86	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.025,96	240.025,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	102.956,71	102.956,71	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	137.069,25	137.069,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.368.555,90	1.368.555,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	102.155,58	102.155,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	46.358,21	46.358,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	62.536,24	62.536,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	381,84	381,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	208,87	208,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	54.728,00	54.728,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.722,19	5.722,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	394.732,96	394.732,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	46.905,35	46.905,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.663,52	11.663,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	147.400,92	147.400,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	188.376,98	188.376,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.175,35	3.175,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	59.146,65	59.146,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	4.201,23	4.201,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	164.889,19	164.889,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	35.895,22	35.895,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.300.986,91	3.300.986,91	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300.986,91	3.300.986,91	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.527,07	1.894.527,07	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.894.527,07	1.894.527,07	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.096,34	2.096,34	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	209,56	209,56	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,78	104,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383,48	5.383,48	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.383,48	5.383,48	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.231.176,57	1.231.176,57	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	414.457,80	414.457,80	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	764.911,52	764.911,52	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	51.807,25	51.807,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	586.220,68	586.220,68	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	557.698,64	557.698,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	28.522,04	28.522,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	69.650,00	69.650,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	69.650,00	69.650,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.406.459,84	1.406.459,84	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.359.093,15	1.359.093,15	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.164,52	15.164,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.345,62	8.345,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	153,90	153,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.896,24	14.896,24	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.896,24	14.896,24	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.328.140,99	1.328.140,99	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.943,41	160.943,41	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	95.695,14	95.695,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	65.248,27	65.248,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.167.197,58	1.167.197,58	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	33.707,91	33.707,91	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	23.307,60	23.307,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	55.735,29	55.735,29	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	3.105,76	3.105,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.700,65	1.700,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	616.972,50	616.972,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.803,65	10.803,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	27.251,20	27.251,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	3.159,29	3.159,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	382.453,02	382.453,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	7.900,71	7.900,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119,54	119,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	119,54	119,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	771,76	771,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	171,76	171,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.942,66C	29.750.471,21	27.564.345,32	4.512.816,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	19.673.537,42	17.337.162,69	3.303.806,06C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	19.673.537,42	17.337.162,69	3.303.806,06C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	660.650,82C	4.974.760,72	4.968.529,28	654.419,38C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	660.650,82C	4.974.760,72	4.968.529,28	654.419,38C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.964.153,36	4.964.153,36	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.964.153,36	4.964.153,36	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.755.700,15	4.755.700,15	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.755.700,15	4.755.700,15	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83C	4.968.315,83	2.638.172,54	2.638.172,54C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83C	4.968.315,83	2.638.172,54	2.638.172,54C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.607,36	10.607,36	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	10.607,36	10.607,36	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	10.076.933,79	10.227.182,63	1.209.010,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	10.076.933,79	10.227.182,63	1.209.010,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.567.217,69	240.694,80C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.567.217,69	240.694,80C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	3.300.987,01	968.315,91C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	3.300.987,01	968.315,91C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69,08	69,08	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	69,08	69,08	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	182.716.037,30	184.427.622,31	127.347.871,45D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54D	153.036,05	350.872,67	992.952,92D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54D	153.036,05	350.872,67	992.952,92D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53D	0,00	15.948,10	427.031,43D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53D	0,00	15.948,10	427.031,43D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82D	62.249,95	16.534,94	907.965,83D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82D	62.249,95	16.534,94	907.965,83D
8 - CONTROLES CREDORES	129.059.456,46C	646.515.623,14	644.804.038,13	127.347.871,45C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48C	71.670.010,29	52.332.891,38	60.408.522,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48C	71.670.010,29	52.332.891,38	60.408.522,57C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	71.670.010,29	52.332.891,38	60.408.522,57C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	71.670.010,29	52.332.891,38	60.408.522,57C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.992.994,42C	20.475.849,64	31.891.377,79	60.408.522,57C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.752.647,06C	51.194.160,65	20.441.513,59	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09C	574.462.257,14	592.255.860,75	64.611.398,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09C	574.462.257,14	592.255.860,75	64.611.398,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09C	574.462.257,14	592.255.860,75	64.611.398,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.849.971,23C	159.509.370,01	171.977.492,48	46.318.093,70C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.849.971,23C	159.509.370,01	171.977.492,48	46.318.093,70C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.782.853,29C	148.973.113,03	146.636.669,22	5.446.409,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.782.853,29C	148.973.113,03	146.636.669,22	5.446.409,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.184.970,57C	133.086.273,77	140.748.198,72	12.846.895,52C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.184.970,57C	133.086.273,77	140.748.198,72	12.846.895,52C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	132.893.500,33	132.893.500,33	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	132.893.500,33	132.893.500,33	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54C	350.872,67	153.036,05	992.952,92C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54C	350.872,67	153.036,05	992.952,92C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53C	15.948,10	0,00	427.031,43C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53C	15.948,10	0,00	427.031,43C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82C	16.534,94	62.249,95	907.965,83C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82C	16.534,94	62.249,95	907.965,83C

TOTAIS	914,39C	4.423.030.334,84	4.423.030.334,84	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	137.818.609,65	153.246.585,21	Despesa Orçamentária	125.165.856,83	134.464.112,51
RECEITA REALIZADA	137.818.609,65	153.246.585,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.638.172,54	4.968.315,83
RECEITA CORRENTE	137.818.609,65	153.246.585,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.300.987,01	3.358.977,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.512.824,16	102.302.081,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	119.226.697,28	126.136.818,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.512.824,16	102.302.081,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	118.233.194,09	125.158.101,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.000.641,74	101.749.641,15	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.115.911,36	67.052.134,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512.182,42	552.440,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.115.911,36	67.052.134,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.678.131,11	4.791.914,33	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.313,10	164.028,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.678.131,11	4.791.914,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.493.266,09	45.813.851,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.169.446,97	23.968.970,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.739.065,79	12.820.998,19
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.961.003,20	5.764.174,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.169.433,52	23.968.970,92	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.770.263,18	2.223.639,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.458.207,41	22.183.618,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		265.442,24
MULTAS E JUROS DE MORA	5.658.243,16	12.803.503,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.117.282,73	58.105.966,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.627.684,65	7.050.057,05	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.739.674,67	37.050.451,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.030.558,51	5.753.446,52	CONTRIBUIÇÕES	33.739.674,67	37.050.451,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.724,87	13.991,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.377.608,06	21.055.515,64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	7,00	509,80	DIÁRIAS	96.992,00	489.581,00
RESTITUIÇÕES	13.717,87	13.481,94	MATERIAL DE CONSUMO	266.828,40	671.103,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.378.842,58	8.573.611,97	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.420,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.378.842,58	8.573.611,97	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.399,40	188.787,94
RECEITAS DIVERSAS	407.396,80	792.510,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789.339,77	843.455,00
Receitas de Seguros		1.250,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.425.742,24	15.809.742,18
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS		310.510,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.327,48
OUTRAS RECEITAS	407.396,80	480.750,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.741,66	13.561,82
			SENTENÇAS JUDICIAIS	30.048,34	69.024,04
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.223,00	91.271,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.435.583,71	2.821.240,65
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	993.503,19	978.717,27
			INVESTIMENTOS	993.503,19	978.717,27
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	993.503,19	978.717,27
			OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.503,19	978.717,27
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.470.834,53	47.451.700,52	Pagamentos Extraorçamentários	44.969.954,30	42.913.059,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.638.172,54	4.968.315,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.755.700,15	2.179.461,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.300.987,01	3.358.977,93	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85	1.745.445,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.815.864,60	8.926.160,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.772.424,02	7.613.515,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.715.810,38	30.198.246,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.082.921,28	31.374.637,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.377.495,26	55.056.381,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	89.531.128,31	78.377.495,26
Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	54.043.399,62	Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.184.698,46	1.012.982,33	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69	1.184.698,46
Total:	259.666.939,44	255.754.667,68		259.666.939,44	255.754.667,68

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

 GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC Nº 1SP 300655

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL
 CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	104.512.824,16	-2.813.455,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	104.512.824,16	-2.813.455,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	104.000.641,74	-2.764.888,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	75.049.597,10	-7.475.501,90
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	23.504.658,09	-735.773,34
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	512.182,42	-48.566,77
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	473.112,96	-34.592,28
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	36.499,18	-16.544,77
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	2.570,28	2.570,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.678.131,11	-3.186.046,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.678.131,11	-3.186.046,80
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	2.678.131,11	-3.178.864,84
Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	7.181,96	0,00	-7.181,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	13.275.456,84	14.169.446,97	893.990,13
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	13.275.456,84	14.169.433,52	893.976,68
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	785,22	0,00	-785,22
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	600,00	600,00
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	7.508.692,30	-719.733,99
Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	190.889,19	2.079,09	-188.810,10
Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.930.306,80	5.413.911,16	1.483.604,36
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	864.376,34	284.283,95
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	373.540,69	28.583,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	24.601.660,62	16.458.207,41	-8.143.453,21
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	5.658.243,16	-8.584.147,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	2.627.684,65	-5.142.062,41
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	321.333,98	-503.671,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	2.299.842,05	-4.621.009,10
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	685,46	-1.629,45
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	5.823,16	-15.752,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	3.030.558,51	-3.442.084,83
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	96.238,41	-72.108,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	2.934.320,10	-3.369.976,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.724,87	12.194,01
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7,00	7,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	7,00	7,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RESTITUIÇÕES		1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01		
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07		
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	407.396,80	-49.106,05		
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	407.396,80	-49.106,05		
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33		
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	342.054,19	137.196,81		
Outras Restituições De Conselheiros		13.414,67	13.414,67	5.850,00	-7.564,67		
Recuperação De Despesas Bancárias		103,70	103,70	0,00	-103,70		
Outras Receitas Financeiras		2.257,17	2.257,17	13,41	-2.243,76		
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		89.474,56	89.474,56	0,00	-89.474,56		
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		135.250,04	135.250,04	58.377,93	-76.872,11		
Recuperação de Despesas do Exercício		0,00	0,00	106,23	106,23		
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	995,04	995,04		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		151.867.574,99	151.867.574,99	125.165.856,83	122.527.684,29	119.226.697,28	26.701.718,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		146.407.988,47	146.974.964,47	124.108.353,64	121.534.181,10	118.233.194,09	22.866.610,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		77.894.597,99	77.906.097,99	68.928.778,84	68.010.438,43	66.115.911,36	8.977.319,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		77.894.597,99	77.906.097,99	68.928.778,84	68.010.438,43	66.115.911,36	8.977.319,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	210.979,86	154.409,44	154.409,44	152.313,10	56.570,42
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	99.603,55	99.603,55	99.603,55	30.229,01
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	8.907,04	8.907,04	8.907,04	2.895,92
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	12.119,52	12.119,52	12.119,52	3.617,76
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	10.190,13	4.100,13	4.100,13	4.100,13	6.090,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	2.379,12	2.379,12	2.169,56	768,34
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	26.110,52	26.110,52	24.328,52	10.085,22
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.189,56	1.189,56	1.084,78	384,17
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.402.358,54	45.498.649,57	45.498.649,57	45.493.266,09	5.903.708,97
Salários	35.860.655,17	35.565.655,17	32.345.197,71	32.345.197,71	32.339.814,23	3.220.457,46
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.165.295,76	3.165.295,76	3.165.295,76	57.576,57
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.061.733,23	2.061.733,23	2.061.733,23	431.022,65
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	2.767.465,20	2.767.465,20	2.767.465,20	917.495,11
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.072.807,42	1.072.807,42	1.072.807,42	155.512,68
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	450.324,86	450.324,86	450.324,86	283.945,47
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.373.618,87	3.373.618,87	3.373.618,87	358.559,29
Substituições	326.246,20	326.246,20	206.296,52	206.296,52	206.296,52	119.949,68
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	53.510,00	53.510,00	53.510,00	352.490,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	13.970.242,36	13.970.242,36	12.739.065,79	2.335.065,87
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	3.611.186,90	3.611.186,90	3.196.729,10	465.140,16
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	9.907.655,70	9.907.655,70	9.142.744,18	1.811.784,59
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	451.399,76	451.399,76	399.592,51	58.141,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.737.451,36	7.465.564,29	6.547.223,88	5.961.003,20	271.887,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	290.842,68	290.842,68	290.842,68	100.233,40
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.872.042,84	6.868.491,55	5.956.139,72	5.398.441,08	3.551,29
Auxílio Odontológico	117.350,28	117.350,28	13.968,02	7.979,44	7.979,44	103.382,26
Auxílio Funeral	58.916,58	78.916,58	59.309,13	59.309,13	59.309,13	19.607,45
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	128.065,58	118.385,87	118.385,87	118.385,87	9.679,71
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	114.567,04	114.567,04	86.045,00	35.432,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.839.913,18	1.839.913,18	1.770.263,18	410.086,82
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	1.839.913,18	1.839.913,18	1.770.263,18	410.086,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	69.068.866,48	55.179.574,80	53.523.742,67	52.117.282,73	13.889.291,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.831.311,28	21.392.533,44	19.736.701,31	18.377.608,06	11.438.777,84
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	96.992,00	96.992,00	96.992,00	553.008,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	269.840,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00	148.560,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	15.392,00	15.392,00	15.392,00	134.608,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.461.580,59	1.677.556,59	316.513,20	281.992,92	266.828,40	1.361.043,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	90.887,48	83.262,30	74.916,68	77.104,51
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	47.998,16	47.998,16	41.333,16	319.701,84
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	45.767,26	39.636,63	39.482,73	146.268,74
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	7.155,02	6.993,42	6.993,42	133.554,98
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00	0,00	8.538,60
Suprimentos De Informática	145.000,00	145.000,00	11.152,45	10.809,58	10.809,58	133.847,55
Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	241.430,00	20.260,00	0,00	0,00	221.170,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	144.950,00	22.742,95	22.742,95	22.742,95	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	67.429,88	67.429,88	67.429,88	138.270,12
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	197.294,29	55.000,59	48.399,60	48.399,40	142.293,70
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	21.138,90	20.086,20	20.086,20	101.747,83
Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	925,75	925,65	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	30.703,05	27.387,65	27.387,55	40.545,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	805.615,01	804.236,01	789.339,77	275.653,55
Estagiários	869.671,26	869.671,26	611.352,39	611.352,39	611.352,39	258.318,87
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	194.262,62	192.883,62	177.987,38	17.334,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.679.691,84	17.362.465,09	15.753.883,23	14.425.742,24	8.317.226,75
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.682.221,79	2.310.832,88	2.070.806,92	1.909.863,51	371.388,91
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.130.924,80	1.101.102,03	998.145,32	902.450,18	29.822,77
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.551.296,99	1.209.730,85	1.072.661,60	1.007.413,33	341.566,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	22.997.470,05	15.051.632,21	13.683.076,31	12.515.878,73	7.945.837,84
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	112.328,51	112.328,51	112.328,51	78.574,49
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	60.000,00	13.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	2.539.000,00	854.171,39	752.015,81	752.015,81	1.684.828,61
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	333.738,73	287.380,52	253.672,61	169.176,96
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	507.900,24	445.364,00	445.364,00	314.550,76
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	18.230,04	17.162,04	17.162,04	44.169,96
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	5.267,34	4.885,50	4.885,50	3.594,66
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	210.044,83	209.835,96	186.528,36	9.765,76
Locação De Bens Móveis	692.592,42	909.592,42	697.089,13	642.361,13	641.261,13	212.503,29
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	18.625,41	12.903,22	12.903,22	696,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.650.972,45	1.532.666,53	1.137.933,57	1.082.198,28	118.305,92
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	100.000,00	19.800,00	0,00	0,00	80.200,00
Publicações Técnicas	212.000,00	212.000,00	100.000,00	53.094,65	49.988,89	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.025,69	35.146,10
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	36.288,00
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	11.663,52	0,00	0,00	3.406,08
Serviços De Informática	543.105,76	623.105,76	462.800,73	315.399,81	313.699,16	160.305,03
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	831.741,60	643.364,62	26.392,12	199.008,50
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	59.485,48	56.310,13	45.506,48	77.450,25
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	205.525,65	203.525,65	203.525,65	264.521,35
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	15.701,17	0,00	0,00	0,00	15.701,17
Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	522.707,40	214.606,54	155.459,89	155.459,89	308.100,86
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	41.671,63	37.470,40	10.219,20	840,24
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	185.000,00	8.945,68	8.945,68	8.945,68	176.054,32
Serviços Judiciários	0,00	270.000,00	216.872,38	216.872,38	216.872,38	53.127,62
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.451.500,00	2.781.059,16	2.781.059,16	2.781.059,16	670.440,84
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	41.174,02	41.174,02	38.014,73	164.306,05
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	976.314,46	811.425,27	811.425,27	1.311.340,54
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.559.261,71	4.559.261,71	4.176.808,69	23.768,83
Serviços de certificação digital	33.636,67	33.636,67	213,33	213,33	213,33	33.423,34
Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	46.382,21	25.189,26	22.179,66	22.179,66	21.192,95
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	142.146,39	106.251,17	98.350,46	198.321,67
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	19.709,54	19.709,54	19.709,54	60.290,46
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	19.709,54	19.709,54	19.709,54	60.290,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	12.861,20	12.861,20	12.741,66	36.138,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.756,29	12.756,29	12.636,75	19.243,71
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	104,91	104,91	104,91	14.895,09
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	30.048,34	30.048,34	30.048,34	119.951,66
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	30.048,34	30.048,34	30.048,34	119.951,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	356.172,00	252.994,76	252.994,76	252.223,00	103.177,24
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	252.000,00	244.622,76	244.622,76	244.451,00	7.377,24
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	13.172,00	8.372,00	8.372,00	7.772,00	4.800,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250.000,00	2.880.328,00	2.440.333,71	2.435.583,71	2.435.583,71	439.994,29
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.437.114,00	2.432.364,00	2.432.364,00	312.886,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	1.150.000,00	1.075.050,00	1.075.050,00	1.075.050,00	74.950,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.000.000,00	919.852,00	919.852,00	919.852,00	80.148,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	442.212,00	437.462,00	437.462,00	157.788,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	130.328,00	3.219,71	3.219,71	3.219,71	127.108,29
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	110.328,00	3.068,54	3.068,54	3.068,54	107.259,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	151,17	151,17	151,17	9.848,83
Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	904.000,00	904.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras Em Andamentos	705.662,00	904.000,00	904.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	153.503,19	153.503,19	153.503,19	3.444.847,83
Mobiliários Em Geral	194.053,90	194.053,90	0,00	0,00	0,00	194.053,90
Máquinas E Equipamentos	910.993,58	888.493,58	0,00	0,00	0,00	888.493,58
Equipamentos De Informática	1.127.400,00	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	4.983,43	4.983,43	4.983,43	23.956,67
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	1.359.463,44	141.319,44	141.319,44	141.319,44	1.218.144,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	125.165.856,83	122.527.684,29	119.226.697,28	26.701.718,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	12.652.752,82	0,00	0,00	-12.652.752,82
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	122.527.684,29	119.226.697,28	14.048.965,34

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.650,82	2.810.730,13	2.894.772,90	2.686.533,14	10.607,36	566.000,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	660.650,82	2.810.730,13	2.894.772,90	2.686.533,14	10.607,36	566.000,69
INVESTIMENTOS	0,00	2.157.585,70	2.069.167,01	2.069.167,01	0,00	88.418,69
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.157.585,70	2.069.167,01	2.069.167,01	0,00	88.418,69
TOTAL:	660.650,82	4.968.315,83	4.963.939,91	4.755.700,15	10.607,36	654.419,38

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.723.016,98	1.723.016,98	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.723.016,98	1.723.016,98	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.669,18	943.971,39	943.902,31	69,08	43.669,18	
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.139,48	40.139,48	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.669,18	903.831,91	903.762,83	69,08	43.669,18	
INVESTIMENTOS	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00	0,00	
TOTAL:	43.669,18	3.358.977,93	3.358.908,85	69,08	43.669,18	

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33	147.008.306,16	PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25	17.910.167,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62	77.192.796,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36	1.200.963,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87	67.823.203,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11	82.671.287,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167.981,29	2.108.678,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.724.363,60	15.081.071,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.031,57	52.114,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38	16.773.514,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69	40.139,48
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	494.254,21	474.792,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70	8.300.429,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64	6.207.840,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.190.024,93	1.237.638,87		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	190.229,71	266.671,13		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20	487.996,30		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57	190.474.077,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.549.439,32	3.073.967,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52	117.835.310,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52	117.835.310,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43	114.056.957,94	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51	112.784.705,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.419.825,41	108.457.547,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.549.439,32	3.073.967,24
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	69.320.788,74	71.881.334,21	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.008.554,44	5.147.885,40		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	67.037.297,81	86.658.735,74		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.725.063,51	19.925.286,93		0,00	0,00

INTANGÍVEL	1.091.586,31	757.432,82		0,00	0,00
SOFTWARES	1.586.559,28	1.224.193,12		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97	466.760,30		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.479.695,57	20.984.134,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	334.116.891,33	316.498.248,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33	316.498.248,92
TOTAL	353.596.586,90	337.482.383,50	TOTAL	353.596.586,90	337.482.383,50
ATIVO FINANCEIRO	89.588.079,25	78.434.842,37	PASSIVO FINANCEIRO	8.772.894,64	10.844.088,61
ATIVO PERMANENTE	264.008.507,65	259.047.541,13	PASSIVO PERMANENTE	13.999.392,85	15.769.012,62
SALDO PATRIMONIAL				330.824.299,41	310.869.282,27

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	60.408.522,57	48.992.994,42
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	60.408.522,57	48.992.994,42

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	80.815.184,61	67.590.753,76

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	151.867.574,99	137.818.609,65	90,75%	137.818.609,65	90,75%	14.048.965,34	9,25%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	137.818.609,65	90,75%	137.818.609,65	90,75%	14.048.965,34	9,25%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	104.512.824,16	97,38%	104.512.824,16	97,38%	2.813.455,46	2,62%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	104.512.824,16	97,38%	104.512.824,16	97,38%	2.813.455,46	2,62%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	104.000.641,74	97,41%	104.000.641,74	97,41%	2.764.888,69	2,59%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	75.049.597,10	90,94%	75.049.597,10	90,94%	7.475.501,90	9,06%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	23.504.658,09	96,96%	23.504.658,09	96,96%	735.773,34	3,04%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	0,00%	5.446.386,55	0,00%	-5.446.386,55	0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	512.182,42	91,34%	512.182,42	91,34%	48.566,77	8,66%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	473.112,96	93,19%	473.112,96	93,19%	34.592,28	6,81%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	36.499,18	68,81%	36.499,18	68,81%	16.544,77	31,19%
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	0,00%	2.570,28	0,00%	-2.570,28	0,00%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	2.678.131,11	45,67%	2.678.131,11	45,67%	3.186.046,80	54,33%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	2.678.131,11	45,67%	2.678.131,11	45,67%	3.186.046,80	54,33%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	2.678.131,11	45,73%	2.678.131,11	45,73%	3.178.864,84	54,27%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.181,96	100,00%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	14.169.446,97	106,73%	14.169.446,97	106,73%	-893.990,13	-6,73%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	0,00%	13,45	0,00%	-13,45	0,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	0,00%	13,45	0,00%	-13,45	0,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	14.169.433,52	106,73%	14.169.433,52	106,73%	-893.976,68	-6,73%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	0,00%	6.233,94	0,00%	-6.233,94	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	785,22	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	0,00%	600,00	0,00%	-600,00	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	7.508.692,30	91,25%	7.508.692,30	91,25%	719.733,99	8,75%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	2.079,09	1,09%	2.079,09	1,09%	188.810,10	98,91%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	5.413.911,16	137,75%	5.413.911,16	137,75%	-1.483.604,36	37,75%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	864.376,34	149,01%	864.376,34	149,01%	-284.283,95	49,01%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	373.540,69	108,29%	373.540,69	108,29%	-28.583,74	-8,29%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	16.458.207,41 66,90%	16.458.207,41 66,90%	8.143.453,21 33,10%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	5.658.243,16 39,73%	5.658.243,16 39,73%	8.584.147,24 60,27%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	2.627.684,65 33,82%	2.627.684,65 33,82%	5.142.062,41 66,18%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	321.333,98 38,95%	321.333,98 38,95%	503.671,12 61,05%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	2.299.842,05 33,23%	2.299.842,05 33,23%	4.621.009,10 66,77%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	685,46 29,61%	685,46 29,61%	1.629,45 70,39%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	5.823,16 26,99%	5.823,16 26,99%	15.752,74 73,01%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	3.030.558,51 46,82%	3.030.558,51 46,82%	3.442.084,83 53,18%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	96.238,41 57,17%	96.238,41 57,17%	72.108,37 42,83%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	2.934.320,10 46,54%	2.934.320,10 46,54%	3.369.976,46 53,46%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	13.724,87 896,55%	13.724,87 896,55%	-12.194,01 796,55%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00 0,00%	7,00 0,00%	-7,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00 0,00%	7,00 0,00%	-7,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.530,86	13.717,87 896,09%	13.717,87 896,09%	-12.187,01 796,09%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.530,86	13.717,87 896,09%	13.717,87 896,09%	-12.187,01 796,09%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901.236,51	10.378.842,58 104,82%	10.378.842,58 104,82%	-477.606,07 -4,82%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	10.378.842,58 104,82%	10.378.842,58 104,82%	-477.606,07 -4,82%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901.236,51	10.378.842,58 104,82%	10.378.842,58 104,82%	-477.606,07 -4,82%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	456.502,85	407.396,80 89,24%	407.396,80 89,24%	49.106,05 10,76%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	456.502,85	407.396,80 89,24%	407.396,80 89,24%	49.106,05 10,76%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	11.145,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.145,33 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	204.857,38	342.054,19 166,97%	342.054,19 166,97%	-137.196,81 66,97%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	13.414,67	5.850,00 43,61%	5.850,00 43,61%	7.564,67 56,39%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	103,70 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.257,17	13,41 0,59%	13,41 0,59%	2.243,76 99,41%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	89.474,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.474,56 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	135.250,04	58.377,93 43,16%	58.377,93 43,16%	76.872,11 56,84%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23 0,00%	106,23 0,00%	-106,23 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	0,00%	995,04	0,00%	-995,04	0,00%

Total: **151.867.574,99** **137.818.609,65** **137.818.609,65** **14.048.965,34**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	125.165.856,83	82,42%	125.165.856,83 82,42% 26.701.718,16 17,58%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	124.108.353,64	84,44%	124.108.353,64 84,44% 22.866.610,83 15,56%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	68.928.778,84	88,48%	68.928.778,84 88,48% 8.977.319,15 11,52%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	68.928.778,84	88,48%	68.928.778,84 88,48% 8.977.319,15 11,52%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	154.409,44	73,19%	154.409,44 73,19% 56.570,42 26,81%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	99.603,55	76,72%	99.603,55 76,72% 30.229,01 23,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	8.907,04	75,46%	8.907,04 75,46% 2.895,92 24,54%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	12.119,52	77,01%	12.119,52 77,01% 3.617,76 22,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.100,13	40,24%	4.100,13 40,24% 6.090,00 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	2.379,12	75,59%	2.379,12 75,59% 768,34 24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	26.110,52	72,14%	26.110,52 72,14% 10.085,22 27,86%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.189,56	75,59%	1.189,56 75,59% 384,17 24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.402.358,54	45.498.649,57	88,51%	45.498.649,57 88,51% 5.903.708,97 11,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.565.655,17	32.345.197,71	90,95%	32.345.197,71 90,95% 3.220.457,46 9,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.165.295,76	98,21%	3.165.295,76 98,21% 57.576,57 1,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.061.733,23	82,71%	2.061.733,23 82,71% 431.022,65 17,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	2.400,00 26,67% 6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	2.767.465,20	75,10%	2.767.465,20 75,10% 917.495,11 24,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.072.807,42	87,34%	1.072.807,42 87,34% 155.512,68 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	450.324,86	61,33%	450.324,86 61,33% 283.945,47 38,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.373.618,87	90,39%	3.373.618,87 90,39% 358.559,29 9,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	206.296,52	63,23%	206.296,52 63,23% 119.949,68 36,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	53.510,00	13,18%	53.510,00 13,18% 352.490,06 86,82%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	13.970.242,36	85,68%	13.970.242,36 85,68% 2.335.065,87 14,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	3.611.186,90	88,59%	3.611.186,90 88,59% 465.140,16 11,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	9.907.655,70	84,54%	9.907.655,70 84,54% 1.811.784,59 15,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	451.399,76	88,59%	451.399,76 88,59% 58.141,12 11,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.737.451,36	7.465.564,29	96,49%	7.465.564,29 96,49%	271.887,07 3,51%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	290.842,68	74,37%	290.842,68 74,37%	100.233,40 25,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	6.868.491,55	99,95%	6.868.491,55 99,95%	3.551,29 0,05%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	13.968,02	11,90%	13.968,02 11,90%	103.382,26 88,10%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	78.916,58	59.309,13	75,15%	59.309,13 75,15%	19.607,45 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	128.065,58	118.385,87	92,44%	118.385,87 92,44%	9.679,71 7,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	114.567,04	76,38%	114.567,04 76,38%	35.432,96 23,62%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	55.179.574,80	79,89%	55.179.574,80 79,89%	13.889.291,68 20,11%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	21.392.533,44	65,16%	21.392.533,44 65,16%	11.438.777,84 34,84%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	96.992,00	14,92%	96.992,00 14,92%	553.008,00 85,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	30.160,00	10,05%	30.160,00 10,05%	269.840,00 89,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	51.440,00	25,72%	51.440,00 25,72%	148.560,00 74,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	15.392,00	10,26%	15.392,00 10,26%	134.608,00 89,74%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	316.513,20	18,87%	316.513,20 18,87%	1.361.043,39 81,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	90.887,48	54,10%	90.887,48 54,10%	77.104,51 45,90%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	47.998,16	13,05%	47.998,16 13,05%	319.701,84 86,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	45.767,26	23,83%	45.767,26 23,83%	146.268,74 76,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	7.155,02	5,08%	7.155,02 5,08%	133.554,98 94,92%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	11.152,45	7,69%	11.152,45 7,69%	133.847,55 92,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	20.260,00	8,39%	20.260,00 8,39%	221.170,00 91,61%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	15,69%	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	32,78%	67.429,88 32,78%	138.270,12 67,22%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	55.000,59	27,88%	55.000,59 27,88%	142.293,70 72,12%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	21.138,90	17,20%	21.138,90 17,20%	101.747,83 82,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64	100,00 %	3.158,64 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	30.703,05	43,09 %	30.703,05 43,09% 40.545,87 56,91%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	805.615,01	74,51 %	805.615,01 74,51% 275.653,55 25,49%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	611.352,39	70,30 %	611.352,39 70,30% 258.318,87 29,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	194.262,62	91,81 %	194.262,62 91,81% 17.334,68 8,19%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.679.691,84	17.362.465,09	67,61 %	17.362.465,09 67,61% 8.317.226,75 32,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	2.310.832,88	86,15 %	2.310.832,88 86,15% 371.388,91 13,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	1.101.102,03	97,36 %	1.101.102,03 97,36% 29.822,77 2,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.209.730,85	77,98 %	1.209.730,85 77,98% 341.566,14 22,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.997.470,05	15.051.632,21	65,45 %	15.051.632,21 65,45% 7.945.837,84 34,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	112.328,51	58,84 %	112.328,51 58,84% 78.574,49 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	13.000,00	21,67 %	13.000,00 21,67% 47.000,00 78,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.539.000,00	854.171,39	33,64 %	854.171,39 33,64% 1.684.828,61 66,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	333.738,73	66,36 %	333.738,73 66,36% 169.176,96 33,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	507.900,24	61,75 %	507.900,24 61,75% 314.550,76 38,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	18.230,04	29,21 %	18.230,04 29,21% 44.169,96 70,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	5.267,34	59,44 %	5.267,34 59,44% 3.594,66 40,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	210.044,83	95,56 %	210.044,83 95,56% 9.765,76 4,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	697.089,13	76,64 %	697.089,13 76,64% 212.503,29 23,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	18.625,41	96,40 %	18.625,41 96,40% 696,52 3,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.532.666,53	92,83 %	1.532.666,53 92,83% 118.305,92 7,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	19.800,00	19,80 %	19.800,00 19,80% 80.200,00 80,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	100.000,00	47,17 %	100.000,00 47,17% 112.000,00 52,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	49,91 %	35.025,69 49,91% 35.146,10 50,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	4.800,00	11,68 %	4.800,00 11,68% 36.288,00 88,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	11.663,52	77,40 %	11.663,52 77,40% 3.406,08 22,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	462.800,73	74,27 %	462.800,73 74,27% 160.305,03 25,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	831.741,60	80,69 %	831.741,60 80,69% 199.008,50 19,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	59.485,48	43,44 %	59.485,48 43,44% 77.450,25 56,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	205.525,65 43,72%	205.525,65 43,72%	264.521,35 56,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	214.606,54 41,06%	214.606,54 41,06%	308.100,86 58,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	41.671,63 98,02%	41.671,63 98,02%	840,24 1,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68 4,84%	8.945,68 4,84%	176.054,32 95,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	270.000,00	216.872,38 80,32%	216.872,38 80,32%	53.127,62 19,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.451.500,00	2.781.059,16 80,58%	2.781.059,16 80,58%	670.440,84 19,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83 0,77%	10.272,83 0,77%	1.317.727,17 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	41.174,02 20,04%	41.174,02 20,04%	164.306,05 79,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	976.314,46 42,68%	976.314,46 42,68%	1.311.340,54 57,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.559.261,71 99,48%	4.559.261,71 99,48%	23.768,83 0,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	25.189,26 54,31%	25.189,26 54,31%	21.192,95 45,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	142.146,39 41,75%	142.146,39 41,75%	198.321,67 58,25%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.861,20 26,25%	12.861,20 26,25%	36.138,80 73,75%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.756,29 39,86%	12.756,29 39,86%	19.243,71 60,14%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91 0,70%	104,91 0,70%	14.895,09 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.172,00	252.994,76 71,03%	252.994,76 71,03%	103.177,24 28,97%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	244.622,76 97,07%	244.622,76 97,07%	7.377,24 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	8.372,00 63,56%	8.372,00 63,56%	4.800,00 36,44%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	2.440.333,71 84,72%	2.440.333,71 84,72%	439.994,29 15,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.437.114,00 88,62%	2.437.114,00 88,62%	312.886,00 11,38%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.150.000,00	1.075.050,00 93,48%	1.075.050,00 93,48%	74.950,00 6,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.000.000,00	919.852,00 91,99%	919.852,00 91,99%	80.148,00 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	442.212,00 73,70%	442.212,00 73,70%	157.788,00 26,30%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	3.219,71 2,47%	3.219,71 2,47%	127.108,29 97,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	3.068,54 2,78%	3.068,54 2,78%	107.259,46 97,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17 1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	1.057.503,19 23,49%	1.057.503,19 23,49%	3.444.847,83 76,51%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	1.057.503,19 23,49%	1.057.503,19 23,49%	3.444.847,83 76,51%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	1.057.503,19 23,49%	1.057.503,19 23,49%	3.444.847,83 76,51%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	904.000,00 100,00%	904.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	904.000,00 100,00%	904.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	153.503,19 4,27%	153.503,19 4,27%	3.444.847,83 95,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32 0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43 17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	141.319,44 10,40%	141.319,44 10,40%	1.218.144,00 89,60%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

Total: 151.867.574,99 125.165.856,83 125.165.856,83 26.701.718,16

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	122.527.684,29	80,68%	29.339.890,70 19,32%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	121.534.181,10	82,69%	25.440.783,37 17,31%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	68.010.438,43	87,30%	9.895.659,56 12,70%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	68.010.438,43	87,30%	9.895.659,56 12,70%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	154.409,44	73,19%	56.570,42 26,81%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	99.603,55	76,72%	30.229,01 23,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	8.907,04	75,46%	2.895,92 24,54%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	12.119,52	77,01%	3.617,76 22,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.100,13	40,24%	6.090,00 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	2.379,12	75,59%	768,34 24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	26.110,52	72,14%	10.085,22 27,86%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.189,56	75,59%	384,17 24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.402.358,54	45.498.649,57	88,51%	5.903.708,97 11,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.565.655,17	32.345.197,71	90,95%	3.220.457,46 9,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.165.295,76	98,21%	57.576,57 1,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.061.733,23	82,71%	431.022,65 17,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	2.767.465,20	75,10%	917.495,11 24,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.072.807,42	87,34%	155.512,68 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	450.324,86	61,33%	283.945,47 38,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.373.618,87	90,39%	358.559,29 9,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	206.296,52	63,23%	119.949,68 36,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	53.510,00	13,18%	352.490,06 86,82%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	13.970.242,36	85,68%	2.335.065,87 14,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	3.611.186,90	88,59%	465.140,16 11,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	9.907.655,70	84,54%	1.811.784,59 15,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	451.399,76	88,59%	58.141,12 11,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.737.451,36	6.547.223,88	84,62%	6.547.223,88 84,62%	1.190.227,48 15,38%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	290.842,68	74,37%	290.842,68 74,37%	100.233,40 25,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	5.956.139,72	86,67%	5.956.139,72 86,67%	915.903,12 13,33%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	7.979,44	6,80%	7.979,44 6,80%	109.370,84 93,20%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	78.916,58	59.309,13	75,15%	59.309,13 75,15%	19.607,45 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	128.065,58	118.385,87	92,44%	118.385,87 92,44%	9.679,71 7,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	114.567,04	76,38%	114.567,04 76,38%	35.432,96 23,62%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	53.523.742,67	77,49%	53.523.742,67 77,49%	15.545.123,81 22,51%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	19.736.701,31	60,12%	19.736.701,31 60,12%	13.094.609,97 39,88%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	96.992,00	14,92%	96.992,00 14,92%	553.008,00 85,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	30.160,00	10,05%	30.160,00 10,05%	269.840,00 89,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	51.440,00	25,72%	51.440,00 25,72%	148.560,00 74,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	15.392,00	10,26%	15.392,00 10,26%	134.608,00 89,74%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	281.992,92	16,81%	281.992,92 16,81%	1.395.563,67 83,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	83.262,30	49,56%	83.262,30 49,56%	84.729,69 50,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	47.998,16	13,05%	47.998,16 13,05%	319.701,84 86,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	39.636,63	20,64%	39.636,63 20,64%	152.399,37 79,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	6.993,42	4,97%	6.993,42 4,97%	133.716,58 95,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	7,45%	10.809,58 7,45%	134.190,42 92,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	15,69%	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	32,78%	67.429,88 32,78%	138.270,12 67,22%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	48.399,60	24,53%	48.399,60 24,53%	148.894,69 75,47%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.086,20	16,35%	20.086,20 16,35%	102.800,53 83,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	925,75	29,31 %	925,75 29,31%	2.232,89 70,69%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	27.387,65	38,44 %	27.387,65 38,44%	43.861,27 61,56%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	804.236,01	74,38 %	804.236,01 74,38%	277.032,55 25,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	611.352,39	70,30 %	611.352,39 70,30%	258.318,87 29,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	192.883,62	91,16 %	192.883,62 91,16%	18.713,68 8,84%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.679.691,84	15.753.883,23	61,35 %	15.753.883,23 61,35%	9.925.808,61 38,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	2.070.806,92	77,20 %	2.070.806,92 77,20%	611.414,87 22,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	998.145,32	88,26 %	998.145,32 88,26%	132.779,48 11,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.072.661,60	69,15 %	1.072.661,60 69,15%	478.635,39 30,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.997.470,05	13.683.076,31	59,50 %	13.683.076,31 59,50%	9.314.393,74 40,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	112.328,51	58,84 %	112.328,51 58,84%	78.574,49 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	60.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.539.000,00	752.015,81	29,62 %	752.015,81 29,62%	1.786.984,19 70,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	287.380,52	57,14 %	287.380,52 57,14%	215.535,17 42,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	445.364,00	54,15 %	445.364,00 54,15%	377.087,00 45,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	17.162,04	27,50 %	17.162,04 27,50%	45.237,96 72,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	4.885,50	55,13 %	4.885,50 55,13%	3.976,50 44,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	209.835,96	95,46 %	209.835,96 95,46%	9.974,63 4,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	642.361,13	70,62 %	642.361,13 70,62%	267.231,29 29,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	12.903,22	66,78 %	12.903,22 66,78%	6.418,71 33,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.137.933,57	68,93 %	1.137.933,57 68,93%	513.038,88 31,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	53.094,65	25,04 %	53.094,65 25,04%	158.905,35 74,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	49,91 %	35.025,69 49,91%	35.146,10 50,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.600,00	8,76 %	3.600,00 8,76%	37.488,00 91,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	15.069,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	315.399,81	50,62 %	315.399,81 50,62%	307.705,95 49,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	643.364,62	62,42 %	643.364,62 62,42%	387.385,48 37,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	56.310,13	41,12 %	56.310,13 41,12%	80.625,60 58,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	203.525,65 43,30%	203.525,65 43,30%	266.521,35 56,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	155.459,89 29,74%	155.459,89 29,74%	367.247,51 70,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	37.470,40 88,14%	37.470,40 88,14%	5.041,47 11,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68 4,84%	8.945,68 4,84%	176.054,32 95,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	270.000,00	216.872,38 80,32%	216.872,38 80,32%	53.127,62 19,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.451.500,00	2.781.059,16 80,58%	2.781.059,16 80,58%	670.440,84 19,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83 0,77%	10.272,83 0,77%	1.317.727,17 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	41.174,02 20,04%	41.174,02 20,04%	164.306,05 79,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	811.425,27 35,47%	811.425,27 35,47%	1.476.229,73 64,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.559.261,71 99,48%	4.559.261,71 99,48%	23.768,83 0,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	22.179,66 47,82%	22.179,66 47,82%	24.202,55 52,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	106.251,17 31,21%	106.251,17 31,21%	234.216,89 68,79%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.861,20 26,25%	12.861,20 26,25%	36.138,80 73,75%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.756,29 39,86%	12.756,29 39,86%	19.243,71 60,14%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91 0,70%	104,91 0,70%	14.895,09 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.172,00	252.994,76 71,03%	252.994,76 71,03%	103.177,24 28,97%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	244.622,76 97,07%	244.622,76 97,07%	7.377,24 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	8.372,00 63,56%	8.372,00 63,56%	4.800,00 36,44%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	2.435.583,71 84,56%	2.435.583,71 84,56%	444.744,29 15,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.432.364,00 88,45%	2.432.364,00 88,45%	317.636,00 11,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.150.000,00	1.075.050,00 93,48%	1.075.050,00 93,48%	74.950,00 6,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.000.000,00	919.852,00 91,99%	919.852,00 91,99%	80.148,00 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	437.462,00 72,91%	437.462,00 72,91%	162.538,00 27,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	3.219,71 2,47%	3.219,71 2,47%	127.108,29 97,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	3.068,54 2,78%	3.068,54 2,78%	107.259,46 97,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17 1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	993.503,19 22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	993.503,19 22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	993.503,19 22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	840.000,00 92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	840.000,00 92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	153.503,19 4,27%	153.503,19 4,27%	3.444.847,83 95,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32 0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43 17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	141.319,44 10,40%	141.319,44 10,40%	1.218.144,00 89,60%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

Total: 151.867.574,99 122.527.684,29 122.527.684,29 29.339.890,70

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	119.226.697,28	78,51%	119.226.697,28 78,51%	32.640.877,71 21,49%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	118.233.194,09	80,44%	118.233.194,09 80,44%	28.741.770,38 19,56%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	66.115.911,36	84,87%	66.115.911,36 84,87%	11.790.186,63 15,13%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	66.115.911,36	84,87%	66.115.911,36 84,87%	11.790.186,63 15,13%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	152.313,10	72,19%	152.313,10 72,19%	58.666,76 27,81%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	99.603,55	76,72%	99.603,55 76,72%	30.229,01 23,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	8.907,04	75,46%	8.907,04 75,46%	2.895,92 24,54%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	12.119,52	77,01%	12.119,52 77,01%	3.617,76 22,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.100,13	40,24%	4.100,13 40,24%	6.090,00 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	2.169,56	68,93%	2.169,56 68,93%	977,90 31,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	24.328,52	67,21%	24.328,52 67,21%	11.867,22 32,79%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.084,78	68,93%	1.084,78 68,93%	488,95 31,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.402.358,54	45.493.266,09	88,50%	45.493.266,09 88,50%	5.909.092,45 11,50%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.565.655,17	32.339.814,23	90,93%	32.339.814,23 90,93%	3.225.840,94 9,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.165.295,76	98,21%	3.165.295,76 98,21%	57.576,57 1,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.061.733,23	82,71%	2.061.733,23 82,71%	431.022,65 17,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	2.400,00 26,67%	6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	2.767.465,20	75,10%	2.767.465,20 75,10%	917.495,11 24,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.072.807,42	87,34%	1.072.807,42 87,34%	155.512,68 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	450.324,86	61,33%	450.324,86 61,33%	283.945,47 38,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.373.618,87	90,39%	3.373.618,87 90,39%	358.559,29 9,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	206.296,52	63,23%	206.296,52 63,23%	119.949,68 36,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	53.510,00	13,18%	53.510,00 13,18%	352.490,06 86,82%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	12.739.065,79	78,13%	12.739.065,79 78,13%	3.566.242,44 21,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	3.196.729,10	78,42%	3.196.729,10 78,42%	879.597,96 21,58%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	9.142.744,18	78,01%	9.142.744,18 78,01%	2.576.696,11 21,99%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	399.592,51	78,42%	399.592,51 78,42%	109.948,37 21,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.737.451,36	5.961.003,20	77,04%	5.961.003,20 77,04%	1.776.448,16 22,96%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	290.842,68	74,37%	290.842,68 74,37%	100.233,40 25,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	5.398.441,08	78,56%	5.398.441,08 78,56%	1.473.601,76 21,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	7.979,44	6,80%	7.979,44 6,80%	109.370,84 93,20%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	78.916,58	59.309,13	75,15%	59.309,13 75,15%	19.607,45 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	128.065,58	118.385,87	92,44%	118.385,87 92,44%	9.679,71 7,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	86.045,00	57,36%	86.045,00 57,36%	63.955,00 42,64%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.770.263,18	78,68%	1.770.263,18 78,68%	479.736,82 21,32%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.770.263,18	78,68%	1.770.263,18 78,68%	479.736,82 21,32%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	52.117.282,73	75,46%	52.117.282,73 75,46%	16.951.583,75 24,54%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	33.739.674,67	93,11%	33.739.674,67 93,11%	2.497.880,53 6,89%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	33.739.674,67	93,11%	33.739.674,67 93,11%	2.497.880,53 6,89%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	33.739.674,67	93,11%	33.739.674,67 93,11%	2.497.880,53 6,89%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	18.377.608,06	55,98%	18.377.608,06 55,98%	14.453.703,22 44,02%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	96.992,00	14,92%	96.992,00 14,92%	553.008,00 85,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	30.160,00	10,05%	30.160,00 10,05%	269.840,00 89,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	51.440,00	25,72%	51.440,00 25,72%	148.560,00 74,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	15.392,00	10,26%	15.392,00 10,26%	134.608,00 89,74%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	266.828,40	15,91%	266.828,40 15,91%	1.410.728,19 84,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	74.916,68	44,60%	74.916,68 44,60%	93.075,31 55,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	41.333,16	11,24%	41.333,16 11,24%	326.366,84 88,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	39.482,73	20,56%	39.482,73 20,56%	152.553,27 79,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	6.993,42	4,97%	6.993,42 4,97%	133.716,58 95,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	7,45%	10.809,58 7,45%	134.190,42 92,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	15,69%	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	32,78%	67.429,88 32,78%	138.270,12 67,22%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	48.399,40	24,53%	48.399,40 24,53%	148.894,89 75,47%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.086,20	16,35%	20.086,20 16,35%	102.800,53 83,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	925,65	29,31 %	925,65 29,31%	2.232,99 70,69%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	27.387,55	38,44 %	27.387,55 38,44%	43.861,37 61,56%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	789.339,77	73,00 %	789.339,77 73,00%	291.928,79 27,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	611.352,39	70,30 %	611.352,39 70,30%	258.318,87 29,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	177.987,38	84,12 %	177.987,38 84,12%	33.609,92 15,88%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.679.691,84	14.425.742,24	56,18 %	14.425.742,24 56,18%	11.253.949,60 43,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	1.909.863,51	71,20 %	1.909.863,51 71,20%	772.358,28 28,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	902.450,18	79,80 %	902.450,18 79,80%	228.474,62 20,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.007.413,33	64,94 %	1.007.413,33 64,94%	543.883,66 35,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.997.470,05	12.515.878,73	54,42 %	12.515.878,73 54,42%	10.481.591,32 45,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	112.328,51	58,84 %	112.328,51 58,84%	78.574,49 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.539.000,00	752.015,81	29,62 %	752.015,81 29,62%	1.786.984,19 70,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	253.672,61	50,44 %	253.672,61 50,44%	249.243,08 49,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	445.364,00	54,15 %	445.364,00 54,15%	377.087,00 45,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos	62.400,00	17.162,04	27,50 %	17.162,04 27,50%	45.237,96 72,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	4.885,50	55,13 %	4.885,50 55,13%	3.976,50 44,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	186.528,36	84,86 %	186.528,36 84,86%	33.282,23 15,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	641.261,13	70,50 %	641.261,13 70,50%	268.331,29 29,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	12.903,22	66,78 %	12.903,22 66,78%	6.418,71 33,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.082.198,28	65,55 %	1.082.198,28 65,55%	568.774,17 34,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	49.988,89	23,58 %	49.988,89 23,58%	162.011,11 76,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	49,91 %	35.025,69 49,91%	35.146,10 50,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.600,00	8,76%	3.600,00 8,76%	37.488,00 91,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.069,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	313.699,16	50,34 %	313.699,16 50,34%	309.406,60 49,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	26.392,12	2,56%	26.392,12 2,56%	1.004.357,98 97,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	45.506,48	33,23 %	45.506,48 33,23%	91.429,25 66,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	203.525,65 43,30%	203.525,65 43,30%	266.521,35 56,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	155.459,89 29,74%	155.459,89 29,74%	367.247,51 70,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	10.219,20 24,04%	10.219,20 24,04%	32.292,67 75,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68 4,84%	8.945,68 4,84%	176.054,32 95,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	270.000,00	216.872,38 80,32%	216.872,38 80,32%	53.127,62 19,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.451.500,00	2.781.059,16 80,58%	2.781.059,16 80,58%	670.440,84 19,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83 0,77%	10.272,83 0,77%	1.317.727,17 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	38.014,73 18,50%	38.014,73 18,50%	167.465,34 81,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	811.425,27 35,47%	811.425,27 35,47%	1.476.229,73 64,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.176.808,69 91,14%	4.176.808,69 91,14%	406.221,85 8,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	22.179,66 47,82%	22.179,66 47,82%	24.202,55 52,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	98.350,46 28,89%	98.350,46 28,89%	242.117,60 71,11%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.741,66 26,00%	12.741,66 26,00%	36.258,34 74,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.636,75 39,49%	12.636,75 39,49%	19.363,25 60,51%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91 0,70%	104,91 0,70%	14.895,09 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.172,00	252.223,00 70,81%	252.223,00 70,81%	103.949,00 29,19%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	244.451,00 97,00%	244.451,00 97,00%	7.549,00 3,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	7.772,00 59,00%	7.772,00 59,00%	5.400,00 41,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	2.435.583,71 84,56%	2.435.583,71 84,56%	444.744,29 15,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.432.364,00	88,45%	2.432.364,00 88,45%	317.636,00 11,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.150.000,00	1.075.050,00	93,48%	1.075.050,00 93,48%	74.950,00 6,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.000.000,00	919.852,00	91,99%	919.852,00 91,99%	80.148,00 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	437.462,00	72,91%	437.462,00 72,91%	162.538,00 27,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	3.219,71	2,47%	3.219,71 2,47%	127.108,29 97,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	3.068,54	2,78%	3.068,54 2,78%	107.259,46 97,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	993.503,19	22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	993.503,19	22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	993.503,19	22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	840.000,00	92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	840.000,00	92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	153.503,19	4,27%	153.503,19 4,27%	3.444.847,83 95,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43	17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	141.319,44	10,40%	141.319,44 10,40%	1.218.144,00 89,60%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

Total: 151.867.574,99 119.226.697,28 119.226.697,28 32.640.877,71

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	137.818.609,65	153.246.585,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.512.824,16	102.302.081,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.512.824,16	102.302.081,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.000.641,74	101.749.641,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512.182,42	552.440,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.678.131,11	4.791.914,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.678.131,11	4.791.914,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.169.446,97	23.968.970,92
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.169.433,52	23.968.970,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.458.207,41	22.183.618,07
MULTAS E JUROS DE MORA	5.658.243,16	12.803.503,57
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.627.684,65	7.050.057,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.030.558,51	5.753.446,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.724,87	13.991,74
INDENIZAÇÕES	7,00	509,80
RESTITUIÇÕES	13.717,87	13.481,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.378.842,58	8.573.611,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.378.842,58	8.573.611,97
RECEITAS DIVERSAS	407.396,80	792.510,79
Receitas de Seguros	0,00	1.250,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	310.510,00
OUTRAS RECEITAS	407.396,80	480.750,79
OUTROS INGRESSOS	37.582.127,73	39.470.361,17
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	118.233.194,09	125.158.101,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.115.911,36	67.052.134,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.115.911,36	67.052.134,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.313,10	164.028,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.493.266,09	45.813.851,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.739.065,79	12.820.998,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.961.003,20	5.764.174,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.770.263,18	2.223.639,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	265.442,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.117.282,73	58.105.966,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.739.674,67	37.050.451,06
CONTRIBUIÇÕES	33.739.674,67	37.050.451,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.377.608,06	21.055.515,64
DIÁRIAS	96.992,00	489.581,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.828,40	671.103,65
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.399,40	188.787,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789.339,77	843.455,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.425.742,24	15.809.742,18
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.327,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.741,66	13.561,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.048,34	69.024,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.223,00	91.271,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.435.583,71	2.821.240,65
OUTROS DESEMBOLSOS	44.970.451,28	43.443.310,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.197.092,01	24.115.534,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	993.503,19	978.717,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	993.503,19	978.717,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.503,19	978.717,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-993.503,19	-978.717,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.203.588,82	23.136.817,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	77.192.796,80	54.043.399,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	88.396.385,62	77.192.796,80

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	360.463.975,76	430.211.581,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	334.991.164,67	337.795.079,55
CONTRIBUIÇÕES	168.107.530,95	168.521.015,11	PESSOAL E ENCARGOS	71.654.405,43	72.243.669,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	168.107.530,95	168.521.015,11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.283.700,30	51.662.816,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.107.530,95	168.521.015,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	51.283.700,30	51.662.816,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS	13.970.340,52	14.071.437,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.359.153,62	10.494.165,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.611.186,90	3.577.272,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.336.387,72	6.177.912,42	BENEFICIOS A PESSOAL	6.400.364,61	6.243.972,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.400.364,61	6.243.972,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	265.442,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.658.243,16	1.385.998,09	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	265.442,24
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.658.243,16	1.385.998,09	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.730.887,72	24.661.184,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.678.131,11	4.791.914,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	390.909,94	740.264,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.678.131,11	4.787.677,37	MATERIAL DE CONSUMO	390.909,94	717.844,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.236,96	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.616,76	6.733,47	SERVICOS	19.030.841,06	18.885.882,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.616,76	6.733,47	DIÁRIAS	96.992,00	489.581,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.616,76	6.733,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.236,01	857.860,56
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.844.356,99	231.534.406,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.129.613,05	17.538.441,24
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	169.403.339,89	230.656.768,59	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.289.427,18	4.999.905,46
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.768.328,53	6.175.573,95	DEPRECIÇÃO	5.261.214,51	4.990.018,13
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	155.635.011,36	224.481.194,64	AMORTIZAÇÃO	28.212,67	9.887,33
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.017,10	877.638,07	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.132,38
INDENIZAÇÕES	440.583,02	567.128,07	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.132,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	434,08	310.510,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.895.177,57	6.666.702,44

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,91		0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104,91		0,00
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.036,14		6.632.355,74
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.036,14		6.632.355,74
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.036,52		34.346,70
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	29.036,52		34.346,70
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	80.000,00		37.090.590,54
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00		37.090.590,54
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00		37.090.590,54
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	174.049.998,84		192.282.388,47
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	174.049.998,84		192.280.105,57
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	174.049.998,84		192.280.105,57
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		2.282,90
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		2.282,90
				VPD - TRIBUTARIAS	12.756,29		13.561,83
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.756,29		13.237,82
				TAXAS	12.756,29		13.237,82
				CONTRIBUICOES	0,00		324,00
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		324,00
				OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00		0,01
				OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00		0,01
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.567.938,82		4.836.982,35
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	41.053.931,01		1.728.508,47
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	708.763,04		1.713.508,47
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	6.811,82		15.000,00
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15		0,00
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.514.007,81		3.108.473,88
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.514.007,81		3.108.473,88
Total das Variações Ativas :	360.463.975,76	430.211.581,00	Total das Variações Passivas :	334.991.164,67	337.795.079,55		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	25.472.811,09	92.416.501,45		

Total	360.463.975,76	430.211.581,00	Total	360.463.975,76	430.211.581,00
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.062.670,20	1.800.758,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 01/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao quarto trimestre de 2020.

Em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014, que discrimina as áreas de atuação do Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-SP referente ao quarto trimestre de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 42,44% de Ativo Circulante, 57,56% de Ativo Não Circulante, 4,79% de Passivo Circulante e 0,72% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 94,49%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	353.596.586,90	PASSIVO	353.596.586,90
Ativo Circulante	150.079.168,33	Passivo Circulante	16.930.256,25
Ativo Não Circulante	203.517.418,57	Passivo Não Circulante	2.549.439,32
		Patrimônio Líquido	334.116.891,33

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 2,09% em comparação com o quarto trimestre de 2019, e houve aumento de 14,51% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trimestre /19	4º Trimestre /20	Diferença	%
Ativo Circulante	147.008.306,16	150.079.168,33	3.070.862,17	2,09%
Disponibilidades	77.192.796,80	88.396.385,62	11.203.588,82	14,51%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 6,85%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um crescimento de 12,96%.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATIVO EM	4º Trimestre /19	4º Trimestre /20	Diferença	%
Ativo Não Circulante	190.474.077,34	203.517.418,57	13.043.341,23	6,85%
Créditos a Longo Prazo	117.835.310,31	133.105.043,52	15.269.733,21	12,96%
Bens Móveis	5.147.885,40	7.008.554,44	1.860.669,04	36,14%
Bens Imóveis	86.658.735,74	67.037.297,81	-19.621.437,93	-22,64%
Softwares	1.224.193,12	1.586.559,28	362.366,16	29,60%

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 5,57% entre o valor registrado em 2019 e o valor registrado em 2020.

	4º Trimestre /19	4º Trimestre /20	Diferença	%
Patrimônio Líquido	316.498.248,92	334.116.891,33	17.618.642,41	5,57%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 80.815.184,61 já no quarto trimestre de 2019 foi de R\$ 67.590.753,76.

	4º Trimestre /19	4º Trimestre /20
ATIVO FINANCEIRO	78.434.842,37	89.588.079,25
PASSIVO FINANCEIRO	10.844.088,61	8.772.894,64
Superávit Financeiro	67.590.753,76	80.815.184,61

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

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	8,864553856	Maior que 1
Imediata	5,221207778	Maior que 1
Geral	14,53740439	Maior que 1



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

7. Analisando o endividamento total do COREN-SP, ou seja, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 5,51%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,05830.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	19.479.695,57	Passivo Exigível	19.479.695,57
Ativo Total	353.596.586,90	Patrimônio Líquido	334.116.891,33
Endividamento Total	5,51%	Grau de Endividamento	0,05830
		Indicador	Desejável<1

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 78.377.495,26, após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 89.531.128,31, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 11.153.633,05.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	137.818.609,65	ORÇAMENTÁRIA	125.165.856,83
CORRENTE	137.818.609,65	CORRENTE	R\$ 124.108.353,64
CAPITAL	0,00	CAPITAL	R\$ 1.057.503,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.470.834,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.969.954,30
Saldo Exerc Anterior	78.377.495,26	Saldo Exerc Seguinte	89.531.128,31
Resultado Financeiro	11.153.633,05		



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 0,89% inferior ao previsto para 2019, em decorrência das novas regras estabelecidas na Resolução Cofen nº 616/2019, o que impactou em uma estimativa de redução da Receita no montante de R\$ 11.278.421,51, conforme item 1.3.3.2 da Proposta Orçamentária 2020.

Em relação à arrecadação, houve uma retração de 10,07% quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, essa redução decorre dos impactos causados pela pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), dentre eles, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	153.235.940,56	151.867.574,99	-1.368.365,57	-0,89%
Arrecadação	4º trimestre /19	4º trimestre /20	Diferença	%
Receita Corrente	153.246.585,21	137.818.609,65	15.427.975,56	-10,07%

10. No quarto trimestre de 2020, ocorreu superávit corrente de R\$ 13.710.256,01, déficit de capital de R\$ 1.057.503,19, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 12.652.752,82, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	151.867.574,99	137.818.609,65	14.048.965,34	CORRENTES	146.974.964,47	124.108.353,64	22.866.610,83
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	4.502.351,02	1.057.503,19	3.444.847,83
				Reserva de Contingência	390.259,50	0,00	390.259,50
Déficit				Superávit		12.652.752,82	
TOTAL	151.867.574,99	137.818.609,65	14.048.965,34	TOTAL	151.867.574,99	137.818.609,65	25.921.199,16



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 90,75% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 100,01%, ou seja, houve uma variação negativa em relação à meta do exercício anterior de 9,26%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 4º Trimestre	%
2020	151.867.574,99	137.818.609,65	90,75%
2019	153.235.940,56	153.246.585,21	100,01%
		%	-9,26%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 84,44% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma redução de 4,38% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 4º Trimestre	%
2020	146.974.964,47	124.108.353,64	84,44%
2019	147.077.919,05	130.635.819,98	88,82%
		%	-4,38%

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

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	104.512.824,16
Receitas de Serviços	14.169.433,52
Multas e Juros de Mora	5.658.243,16
Receita Dívida Ativa	10.378.842,58
Receitas não identificadas	342.054,19
BASE DE CÁLCULO ART. 10	135.061.397,61
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	33.765.349,40
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	33.787.041,36
DIFERENÇA	-21.691,96

A diferença de R\$ 21.691,96 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 33.765.349,40) e o valor realizado de R\$ 33.787.041,36 (empenhado e liquidado) é composto pelo valor de R\$ 19.461,35 (conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais) mais o valor de R\$ 2.230,61 que foi efetivamente repassado a maior pelo Coren-SP, o qual foi descontado no dia 09/02/2021, conforme informado pela Gerência Financeira (Contabilidade), através do Memorando nº 10/2021, em resposta ao Memorando da Controladoria Geral nº 15/2021, no qual solicitamos esclarecimentos acerca da diferença.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 70.203.646,63 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,23% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Exercício 2020		
Receita Corrente Líquida	151.867.574,99	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	75.933.787,50	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	70.203.646,63	46,23%

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra abaixo do limite estipulado, correspondendo a 44,49% da Receita Corrente Líquida.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

Execução Exercício 2020 conf LRF		
Receita Corrente Líquida	137.818.609,65	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	68.909.304,83	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	61.308.805,11	44,49%

Informamos que o cálculo da despesa com pessoal foi revisto, com base nas instruções expedidas pela Controladoria Geral do Cofen no mês de outubro de 2016, que em suma, estabelece que os Conselhos devam respeitar a Resolução Cofen nº 340/2008, devidamente aprovada pelo Plenário do Cofen em 2008, a qual estabelece em seu artigo 44 que será observado o limite de 50% de gastos com pessoal, conforme Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Complementar da União. O parágrafo 1º do mesmo artigo do normativo interno define a despesa total com pessoal como:

*§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos da Autarquia com os servidores e ocupantes de cargos comissionados, com quaisquer espécies **remuneratórias**, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.*

Sendo que a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) define em seu art. 457 remuneração como:

Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. O § 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador (Redação dada pela Lei n.º 1.999, de 01-10-53, DOU 07-10-53).

No entanto, segundo o § 2º - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei n.º 1.999, de 01-10-53, DOU 07-10-53).

Assim, com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 7.619.973,73 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização. As despesas com pagamentos aos jovens aprendizes (R\$ 154.409,44) também foram deduzidas do cálculo, considerando o disposto no art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 360.463.975,76, sendo composta por 46,64% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	360.463.975,76	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	168.107.530,95	46,64%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14.173.083,34	3,93%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13,45	0,00%
Juros e Encargos de Mora	5.658.243,16	1,57%
Descontos Financeiros Obtidos		0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.678.131,11	0,74%
Transferências Intra Governamentais		0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	2.616,76	0,00%
Outras Variações	169.844.356,99	47,12%

Variações Patrimonial Diminutiva	334.991.164,67	100,00%
Pessoal e Encargos	71.654.405,43	21,39%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.730.887,72	7,38%
VPD Financeiras	20.895.177,57	6,24%
Transferências e Delegações Concedidas	80.000,00	0,02%
Desvalorização e Perdas de Ativos	174.049.998,84	51,96%
VPD Tributárias	12.756,29	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.567.938,82	13,01%

RESULTADO PATRIMONIAL	25.472.811,09
------------------------------	----------------------



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 25.472.811,09.

CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, constatamos que:

- a)** As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 14,51% em comparação ao quarto trimestre de 2019. O Passivo Financeiro reduziu em 19,10% e o Ativo Financeiro aumentou em 14,22%, já o superávit financeiro apresentado este ano foi 19,57% superior em relação ao mesmo período do ano passado;
- b)** Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c)** Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 90,75% do total previsto para o exercício;
- d)** Este Conselho Regional está abaixo dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 44,49% da receita corrente líquida;

São Paulo, 24 de março de 2021.

Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 02/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao quarto trimestre de 2020.

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a dezembro de 2020, em cumprimento ao disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º da Resolução COFEN nº 532/2017, que estabelece:

Art.3º Deverá ser apresentado pela Tesouraria após 30 (trinta) dias da aprovação da proposta orçamentaria, o Cronograma Anual de Desembolso, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa.

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

§2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental;

§4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das metas propostas.

1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, foi prevista a arrecadação para o quarto trimestre de 2020 no montante de R\$ 26.004.618,41, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 27.582.965,7, o que representa uma arrecadação de R\$ 1.578.347,29 ou 6% superior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 36.782.421,64 para o quarto trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 33.585.861,72, ou seja, inferior em R\$ 3.196.559,92 (9%) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

OUTUBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	7.914.139,36	7.108.029,34	-R\$ 806.110,02	-10%
DESPESA	10.347.046,14	8.407.078,72	-R\$ 1.939.967,42	-19%

NOVEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	8.863.984,30	7.483.787,45	-R\$ 1.380.196,85	-16%
DESPESA	10.467.693,68	8.449.199,10	-R\$ 2.018.494,58	-19%

DEZEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	9.226.494,75	12.991.148,91	R\$ 3.764.654,16	41%
DESPESA	15.967.681,82	16.729.583,90	R\$ 761.902,08	5%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma não foram atingidas, o que possivelmente é uma das consequências da situação de emergência provocada pela pandemia de coronavírus (Covid-19), que suscitou a adoção de medidas pelo sistema Cofen/Corens, dentre elas, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020.

Quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação 9% inferior ao estimado e execução de despesa 17% inferior ao previsto, conforme quadro abaixo.

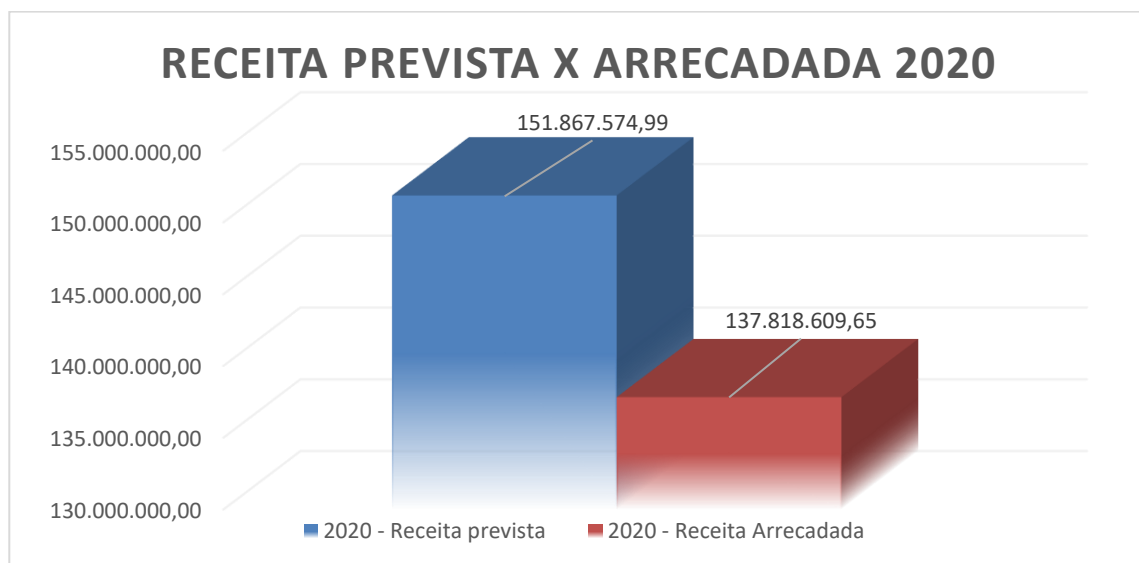


Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	151.867.575,00	137.818.609,65	-R\$ 14.048.965,35	-9%
DESPESA	144.108.657,50 ¹	119.226.697,28	-R\$ 24.881.960,22	-17%

2.1.RECEITAS

No quarto trimestre de 2020 a arrecadação das receitas foi de **90,75%** do total previsto, conforme gráfico abaixo.

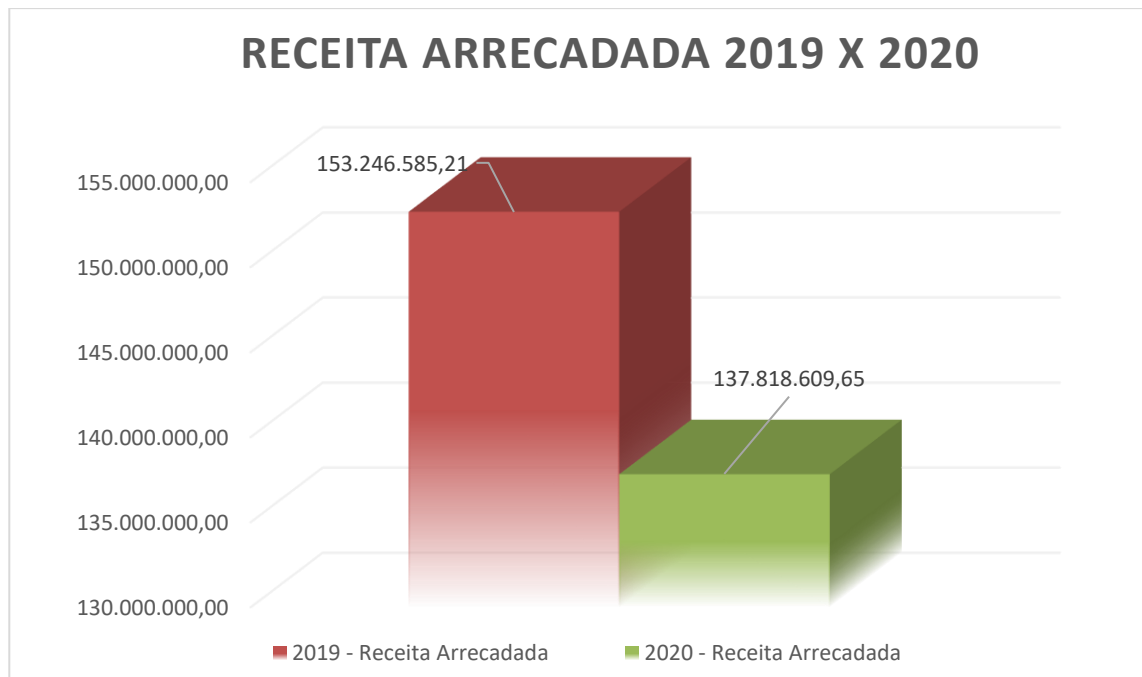


Ao compararmos o mesmo período (janeiro a dezembro) de 2019 e 2020 identificamos que houve uma retração de 10% em relação a 2019. Vide os valores arrecadados abaixo:

¹ A diferença de R\$ 7.758.917,49 para o valor da receita refere-se à Reserva de Contingência no valor de R\$ 1.133.073,50 e Restos a Pagar no valor de R\$ 6.625.843,99, conforme registrado no Cronograma de Desembolso elaborado pela Gerência Financeira, cujos valores não foram considerados para essa análise.



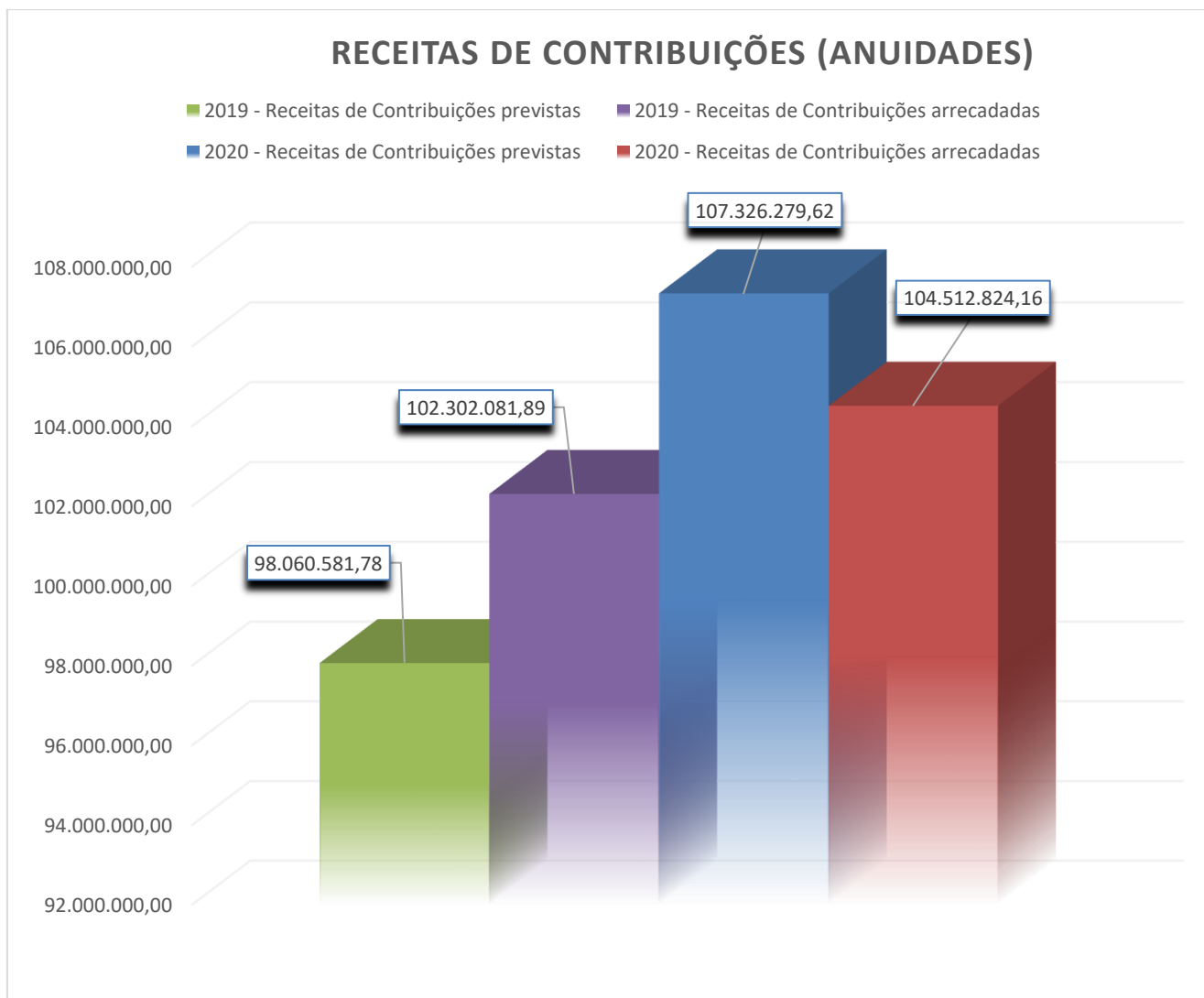
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 71% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 104.512.824,16, ou seja, aproximadamente 3% inferior ao estimado para o item. Observa-se ainda uma redução de R\$ 2.210.742,27 (2%) em relação ao mesmo período do ano anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

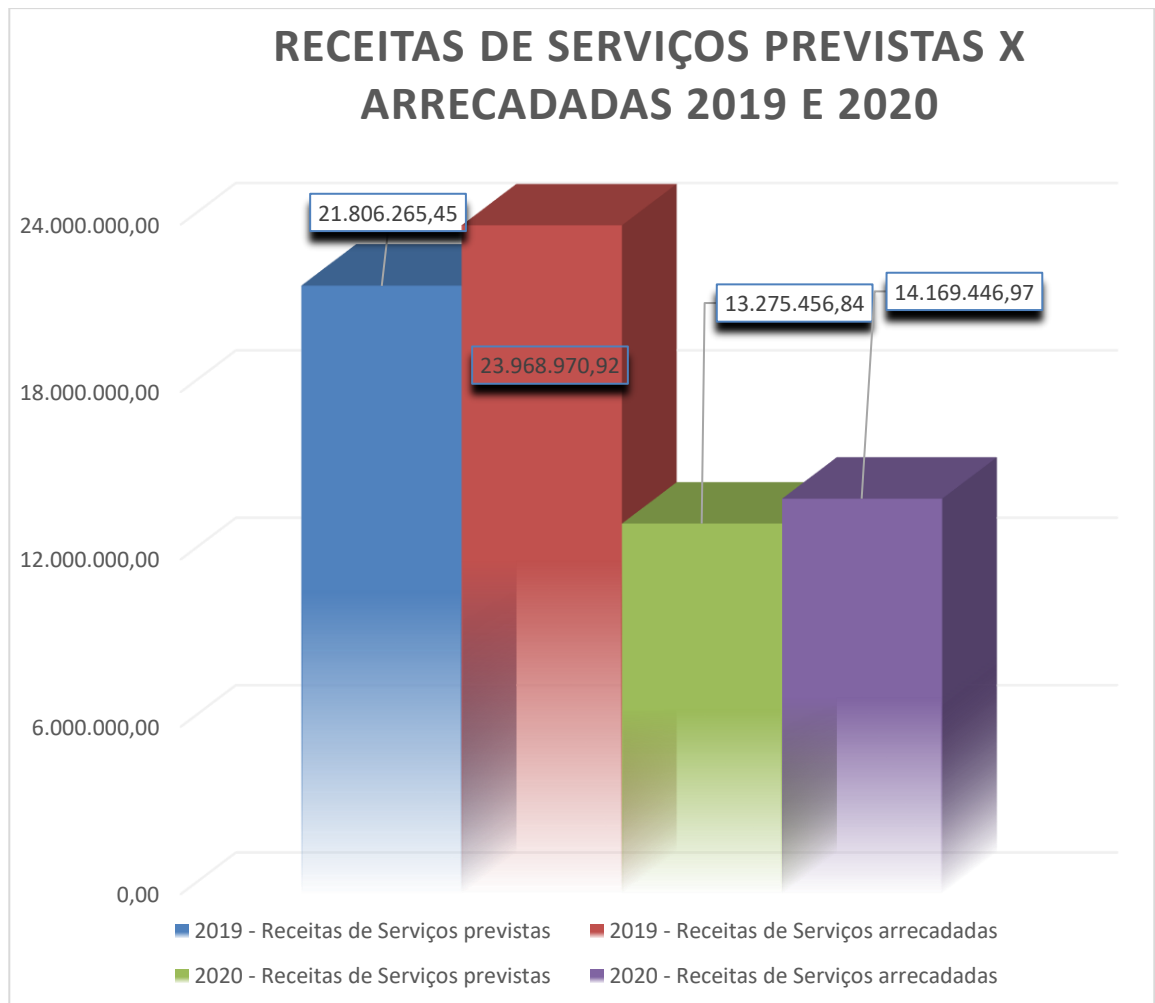


Ao analisar a Receita de Serviços, deve-se considerar a redução do número de taxas de serviços cobrados pelos Conselhos Regionais, conforme determinado pela Resolução Cofen nº 616/2019. Assim, observa-se que houve redução na previsão de arrecadação de taxas para 2020 na ordem de 39% em relação a 2019.

Em relação à arrecadação, observa-se uma queda de 41% para esse tipo de receita em relação ao mesmo período do ano anterior. Já em relação à previsão, arrecadou-se 7% a mais que o previsto, ou seja, R\$ 893.990,13 a mais do que o estimado para o item.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

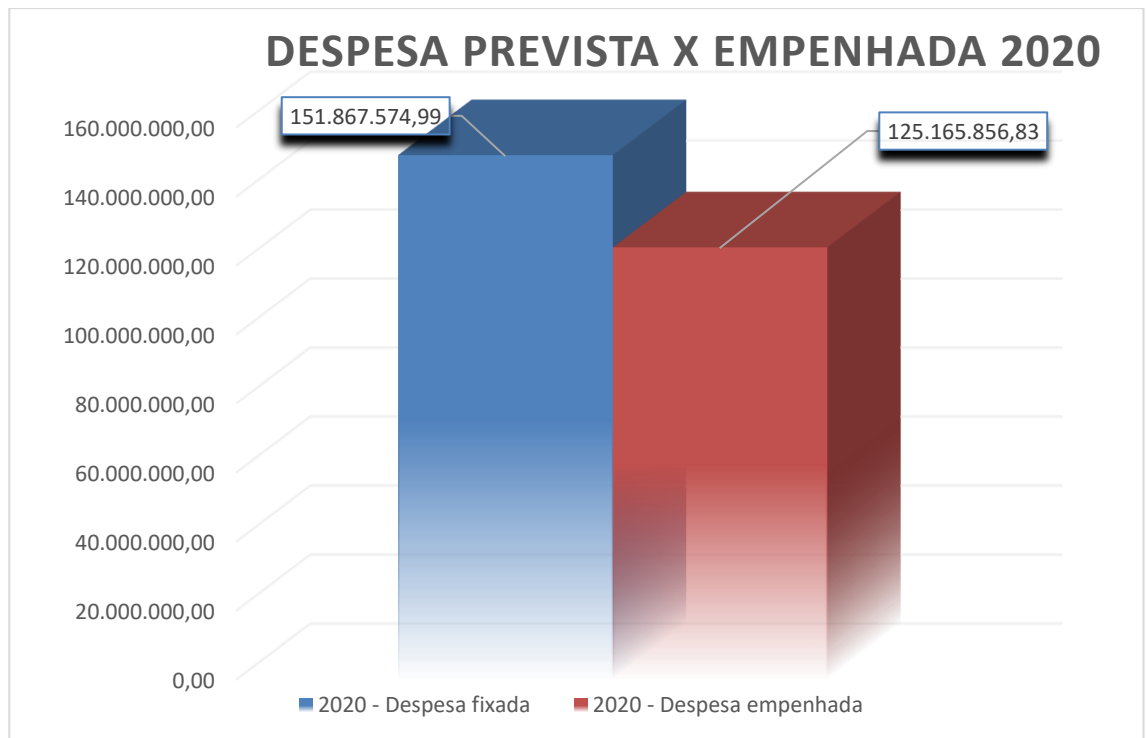


2.2.DESPESAS

As despesas empenhadas no quarto trimestre de 2020 não ficaram próximas das metas estabelecidas, sendo 18% inferiores ao estimado.



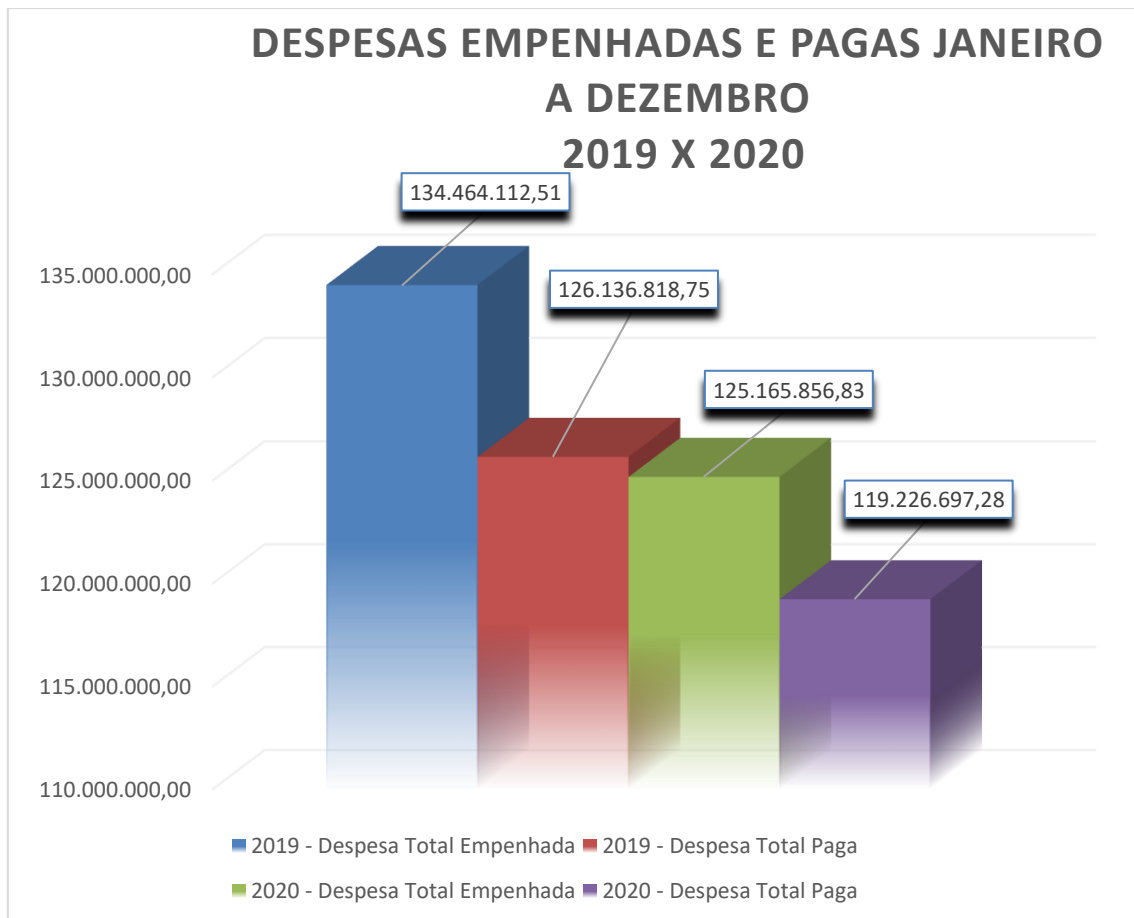
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Ao analisarmos as despesas nas fases de empenho e de pagamento, verifica-se que o total empenhado do período corresponde a 82% do total orçado para o exercício. Já as despesas pagas correspondem a 79% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Quando se compara as despesas nas fases de empenho e de pagamento no período de janeiro a dezembro de 2019 e 2020, identifica-se que o total empenhado foi 7% inferior ao total empenhado para o mesmo período de 2019 e a despesa na fase paga foi 5% inferior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, segue o relatório do acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao quarto trimestre de 2020 sobre o qual emitimos as seguintes recomendações para o exercício de 2021:

- a. Acompanhamento efetivo do planejamento e da execução orçamentária, designação formal da área responsável e determinação das respectivas atribuições, bem como definição dos fluxos dos processos pertinentes;
- b. Atuação estratégica da gestão no que tange à adoção de medidas para melhoria da eficiência e eficácia:
 - i. da realização da receita;
 - ii. da qualidade do gasto público, incluindo dentre tais medidas, a implementação, acompanhamento e controle do Plano Anual de Contratação, do Plano Plurianual e do Planejamento Estratégico da entidade.

Por fim, informamos ainda que no Anexo I deste relatório consta o Cronograma de Desembolso elaborado pela Gerência Financeira e no Anexo II consta a Avaliação do Cronograma de Desembolso, a qual é realizada pela Controladoria.

São Paulo, 10 de Março de 2021.

Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem Coren - São Paulo
Exercício: 2020

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL				
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	
Grupos/Elementos de Despesa																					
Receitas Correntes	70.409.069,50	73.258.723,16	-2.849.653,66	104,05%	31.729.449,51	20.064.754,68	11.664.694,83	63%	23.724.437,58	16.912.166,11	6.812.271,47	71%	26.004.618,41	27.582.965,70	-1.578.347,29	106%	151.867.575,00	137.818.609,65	14.048.965,35	91%	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Receitas	70.409.069,50	73.258.723,16	-2.849.653,66	104,05%	31.729.449,51	20.064.754,68	11.664.694,83	63%	23.724.437,58	16.912.166,11	6.812.271,47	71%	26.004.618,41	27.582.965,70	-1.578.347,29	106%	151.867.575,00	137.818.609,65	14.048.965,35	91%	
DESPESAS CORRENTES	39.121.129,67	35.541.666,57	3.579.463,10	90,85%	34.534.081,26	24.702.777,33	9.831.303,93	72%	31.890.588,51	24.915.204,49	6.975.384,02	78%	36.113.443,63	33.073.545,70	3.039.897,93	92%	141.659.243,07	118.233.194,09	23.426.048,98	83%	
Passal Civil	15.705.640,84	14.204.146,06	1.501.494,78	90,44%	17.387.709,09	15.276.953,11	2.110.755,98	88%	19.508.387,66	16.296.902,67	3.211.484,99	84%	23.690.354,09	20.337.909,52	3.352.444,57	86%	76.292.091,68	66.115.911,36	10.176.180,32	87%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	23.415.488,83	21.337.520,51	2.077.968,32	91,13%	17.146.372,17	9.425.824,22	7.720.547,95	55%	12.382.200,85	8.618.301,82	3.763.899,03	70%	12.423.089,54	12.735.636,18	-312.546,64	103%	65.367.151,39	52.117.282,73	13.249.868,66	80%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00%	990.577,57	276.821,08	713.756,49	28%	784.700,87	204.366,09	580.334,78	26%	668.978,01	512.316,02	156.661,99	77%	2.449.414,43	993.503,19	1.455.911,24	41%	
Investimentos	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00%	990.577,57	276.821,08	713.756,49	28%	784.700,87	204.366,09	580.334,78	26%	668.978,01	512.316,02	156.661,99	77%	2.449.414,43	993.503,19	1.455.911,24	41%	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	39.126.287,65	35.541.666,57	3.584.621,08	90,84%	35.524.658,83	24.979.598,41	10.545.060,42	70%	32.675.289,38	25.119.570,58	7.555.718,80	77%	36.782.421,64	33.585.861,72	3.196.559,92	91%	144.108.657,50	119.226.697,28	24.881.960,22	83%	

Assinatura do Responsável pelo controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso