



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



1º TRIMESTRE 2021

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	490.440.754,13	381.981.582,34	445.941.555,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	397.146.415,52	357.126.459,88	187.028.261,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	212.089.254,57	182.080.739,68	107.201.311,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	212.089.254,57	182.080.739,68	107.201.311,69D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	212.089.254,57	182.080.739,68	107.201.311,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	103.139.818,04	106.723.430,64	1.403.221,57D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	56.397.493,32	59.971.018,74	1.377.843,38D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	38.567.533,07	38.567.368,82	12.041,57D
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	1.328.198,20	1.314.861,58	13.336,62D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	72.442.668,60	72.557.309,04	144.081,33D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	70.494.004,79	70.494.004,79	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	61.741,69	67.031,64	31.127,92D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	1.886.922,12	1.996.272,61	112.953,41D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	36.506.767,93	2.800.000,00	105.654.008,79D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	36.506.767,93	2.800.000,00	105.654.008,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	177.554.784,70	167.697.220,46	77.680.767,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	176.393.422,93	165.330.494,73	108.815.287,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	176.393.422,93	165.330.494,73	108.815.287,86D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	161.353.424,55	160.649.092,89	83.375.619,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	82.290.522,28D	160.432.962,44	159.786.575,62	82.936.909,10D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	380.765,60D	920.462,11	862.517,27	438.710,44D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.071,78D	15.039.998,38	4.681.401,84	25.439.668,32D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	15.048.799,18D	15.039.998,38	4.670.275,62	25.418.521,94D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	32.272,60D	0,00	11.126,22	21.146,38D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	1.154.535,43	2.366.725,73	15.561.324,27D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.773.514,57D	1.154.535,43	2.366.725,73	15.561.324,27D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	1.154.535,43	2.366.725,73	15.561.324,27D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38D	0,00	1.702.917,07	8.476.494,31D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19D	1.154.535,43	663.808,66	7.084.829,96D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	474.792,86D	6.826,34	0,00	481.619,20D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	474.792,86D	6.826,34	0,00	481.619,20D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	474.792,86D	6.826,34	0,00	481.619,20D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	436.723,72D	6.826,34	0,00	443.550,06D
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	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.177.464,03C	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03C	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	38.778.110,25C	0,00	0,00	38.778.110,25C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	8.399.353,78C	0,00	0,00	8.399.353,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.237.638,87D	4.780.198,27	4.610.846,73	1.406.990,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.258,47D	4.718.217,37	4.497.497,73	233.978,11D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.258,47D	4.718.217,37	4.497.497,73	233.978,11D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.569,82D	4.661.623,81	4.455.766,03	218.427,60D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	3.665.928,04	3.665.928,04	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	146.554,49	0,00	146.554,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	620.630,30	561.567,73	59.062,57D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	69.412,60	69.412,60	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	3.388,57	3.388,57	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	21.115,10	21.115,10	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	128.679,89	128.679,89	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	5.914,82	5.674,10	12.810,54D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	30.300,00	16.700,00	14.288,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendocça Beato	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00D
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermio	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	3.800,00	2.800,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.800,00	5.000,00	6.800,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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 - Janáina Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	14.493,56	20.031,70	5.538,14C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	14.493,56	20.031,70	5.538,14C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	459,90	1.935,12	34.659,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	459,90	1.935,12	34.659,08D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	0,00	0,00	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	459,90	1.548,35	22.268,33D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	0,00	386,77	12.353,02D
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	61.024,02	60.961,13	3.610,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	61.024,02	60.961,13	3.610,53D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	125,00	125,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	60.899,02	60.836,13	3.610,53D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	58.859,82	58.859,82	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	2.039,20	1.976,31	3.610,53D
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	2.648.927,23	2.636.067,95	500.855,58D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	0,00	5.073,73	21,62D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	0,00	5.073,73	21,62D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	0,00	5.073,73	21,62D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	0,00	5.073,73	21,62D
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	2.648.927,23	2.630.010,41	500.833,96D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	2.648.927,23	2.630.010,41	500.833,96D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	2.648.927,23	2.630.010,41	500.833,96D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	1.481.723,63	1.450.773,25	500.833,96D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	12.033,56D	25.737,74	37.771,30	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	1.141.465,86	1.141.465,86	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.474.077,34D	93.294.338,61	24.855.122,46	258.913.293,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	91.624.138,40	23.581.276,49	185.878.172,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	91.624.138,40	23.581.276,49	185.878.172,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	117.835.310,31D	91.624.138,40	23.581.276,49	185.878.172,22D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.056.957,94D	82.671.287,88	19.093.166,92	177.635.078,90D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20D	82.290.522,28	18.973.785,80	176.226.544,68D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74D	380.765,60	119.381,12	1.408.534,22D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	112.784.705,71D	8.952.850,52	4.408.109,57	117.329.446,66D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88D	0,00	4.135.841,12	59.455.951,76D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97D	8.788.484,59	272.268,45	57.705.823,11D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86D	164.365,93	0,00	167.671,79D
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	0,00	0,00	108.457.547,33C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	108.457.547,33C	0,00	0,00	108.457.547,33C
1.2.3 - IMOBILIZADO	71.881.334,21D	1.537.572,18	1.272.544,48	72.146.361,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.441.320,61	0,00	6.589.206,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.147.885,40D	1.441.320,61	0,00	6.589.206,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.441.320,61	0,00	6.589.206,01D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	45.139,19D	1.584,22	0,00	46.723,41D
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	1.300.088,82	0,00	4.285.320,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	96.251,57	0,00	86.754.987,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	96.251,57	0,00	86.754.987,31D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	96.251,57	0,00	86.754.987,31D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	96.251,57	0,00	96.251,57D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.925.286,93C	0,00	1.272.544,48	21.197.831,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	19.925.286,93C	0,00	1.272.544,48	21.197.831,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.855.440,56C	0,00	134.146,00	1.989.586,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.855.440,56C	0,00	134.146,00	1.989.586,56C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.069.846,37C	0,00	1.138.398,48	19.208.244,85C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	18.069.846,37C	0,00	1.138.398,48	19.208.244,85C
1.2.4 - INTANGÍVEL	757.432,82D	132.628,03	1.301,49	888.759,36D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	466.760,30C	0,00	1.301,49	468.061,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	466.760,30C	0,00	1.301,49	468.061,79C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	466.760,30C	0,00	1.301,49	468.061,79C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	466.760,30C	0,00	1.301,49	468.061,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.482.383,50C	204.223.896,90	226.232.912,49	359.491.399,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34C	70.413.343,97	87.966.653,80	35.463.477,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92C	14.507.909,66	14.365.363,08	1.058.417,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.211.229,47	11.223.251,67	12.022,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.211.229,47	11.223.251,67	12.022,20C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.497.767,88	10.499.340,34	1.572,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	10.497.767,88	10.499.340,34	1.572,46C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	713.461,59	723.911,33	10.449,74C
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	713.461,59	723.911,33	10.449,74C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	3.296.680,19	3.142.111,41	1.046.395,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	3.296.680,19	3.142.111,41	1.046.395,14C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	784.912,56C	2.316.759,81	2.296.052,93	764.205,68C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	784.912,56C	2.316.759,81	2.296.052,93	764.205,68C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	416.051,36C	979.920,38	846.058,48	282.189,46C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	416.051,36C	979.920,38	846.058,48	282.189,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	9.423.763,06	9.257.061,81	1.941.977,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	9.423.763,06	9.257.061,81	1.941.977,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.678,98C	9.423.763,06	9.257.061,81	1.941.977,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.401.356,79	5.230.032,96	1.828.676,17C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.401.356,79	5.230.032,96	1.828.676,17C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.022.406,27	4.027.028,85	113.301,56C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.108.678,98C	2.065.009,80	0,00	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	3.957.396,47	4.027.028,85	69.632,38C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	228.764,50	212.469,86	35.820,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	210.155,46	193.393,34	35.352,61C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	210.155,46	193.393,34	35.352,61C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	122.734,16	105.972,04	35.352,61C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	122.734,16	105.972,04	35.352,61C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	87.421,30	87.421,30	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	87.332,52	87.332,52	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	7.294,30	7.294,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11.314,74	11.782,22	467,48C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11.314,74	11.782,22	467,48C
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	11.314,74	11.782,22	467,48C
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	6.515,62	6.983,10	467,48C
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	18.079.758,68	18.056.418,48	16.799,28C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	18.079.758,68	18.056.418,48	16.799,28C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	18.079.758,68	18.056.418,48	16.799,28C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	17.617.505,35	17.617.472,00	46,32C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.400,59C	456.115,36	431.814,53	14.099,76C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	1.659,22C	6.137,97	7.131,95	2.653,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.300.429,81C	19.158.913,34	41.852.727,77	30.994.244,24C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	571.916,09	52.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835.208,79C	571.916,09	52.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	571.916,09	52.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.835.208,79C	571.916,09	52.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	1.525,48	0,00	57.784,04C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59.309,52C	1.525,48	0,00	57.784,04C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	1.525,48	0,00	57.784,04C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	59.309,52C	1.525,48	0,00	57.784,04C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	0,00	0,00	10.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.539,88C	0,00	0,00	10.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	0,00	0,00	10.539,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	10.539,88C	0,00	0,00	10.539,88C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.056.293,48	40.338.481,15	22.282.187,67C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.056.293,48	40.338.481,15	22.282.187,67C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.056.293,48	40.338.481,15	22.282.187,67C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	18.056.293,48	40.338.481,15	22.282.187,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.395.371,62C	529.178,29	1.461.693,17	7.327.886,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.395.371,62C	529.178,29	1.461.693,17	7.327.886,50C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.395.371,62C	529.178,29	1.461.693,17	7.327.886,50C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.902.260,31C	405.088,08	293.604,42	4.790.776,65C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	1.101.469,28C	91.674,35	41.723,04	1.051.517,97C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	391.642,03C	32.415,86	23.350,35	382.576,52C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	848.911,83	848.911,83C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	186.325,96	186.325,96C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	67.777,57	67.777,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42C	9.014.234,73	4.222.612,80	1.416.218,49C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	3.774.386,01	3.348.052,98	1.001.627,23C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	3.774.386,01	3.348.052,98	1.001.627,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	457.454,19	492.153,57	141.159,84C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	73,11	146,22	73,11C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	12.450,64	12.450,64	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	12.246,87C	36.495,35	36.325,69	12.077,21C
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	94.213,59C	234.936,59	269.732,52	129.009,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	21.115,10	21.115,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	128.679,89	128.679,89	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	3.388,57	3.388,57	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	20.314,94	20.314,94	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.906,62C	687.197,45	725.563,28	223.272,45C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	603.856,54	636.273,50	213.343,33C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	83.340,91	89.289,78	9.929,12C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	2.204.964,93	1.605.482,20	531.222,70C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	2.198.609,31	1.599.126,58	529.104,16C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	6.355,62	6.355,62	2.118,54C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121,33	333,37	212,04C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	121,33	333,37	212,04C
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	31.687,30	37.861,68	12.050,70C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	31.687,30	37.861,68	12.050,70C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	392.960,81	486.658,88	93.709,50C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	69.269,31	124.175,52	54.906,21C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	322.697,22	361.422,19	38.724,97C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	469,04	469,04	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	24,89	17,96	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	53,95	53,95	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	16,16	11,66	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	249,31	249,31	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	180,93	259,25	78,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	5.236.100,90	870.812,00	414.591,26C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	5.236.100,90	870.812,00	414.591,26C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	249.170,33	279.247,00	414.591,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	0,00	14.382,68C
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	55.593,56	55.593,56	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	152.361,97	161.911,75	61.027,02C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	31.785,25	61.741,69	334.940,17C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.394.615,57C	4.394.615,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.393.330,43C	4.393.330,43	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	1.285,14C	1.285,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	80.364,00	80.364,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	80.364,00	80.364,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	750,00C	511.951,00	511.201,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	750,00C	176.475,00	175.725,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	233.535,00	233.535,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	101.941,00	101.941,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.073.967,24C	47.995,88	4.800,00	3.030.771,36C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.073.967,24C	47.995,88	4.800,00	3.030.771,36C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	45.000,00	0,00	2.928.552,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.973.552,65C	45.000,00	0,00	2.928.552,65C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	45.000,00	0,00	2.928.552,65C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.973.552,65C	45.000,00	0,00	2.928.552,65C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	2.995,88	0,00	29.022,95C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	2.995,88	0,00	29.022,95C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	2.995,88	0,00	29.022,95C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	2.995,88	0,00	29.022,95C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	0,00	4.800,00	73.195,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.395,76C	0,00	4.800,00	73.195,76C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	0,00	4.800,00	73.195,76C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.395,76C	0,00	4.800,00	73.195,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92C	133.762.557,05	138.261.458,69	320.997.150,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.498.248,92C	133.762.557,05	138.261.458,69	320.997.150,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.498.248,92C	133.762.557,05	138.261.458,69	320.997.150,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.498.248,92C	133.762.557,05	138.261.458,69	320.997.150,56C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.416.501,45C	92.416.501,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	92.416.501,45C	92.416.501,45	0,00	0,00
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	20.648.482,69	45.844.957,24	4.498.901,64C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	20.648.482,69	45.844.957,24	4.498.901,64C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.175.585,37	20.866,25	86.154.719,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.652.388,12	0,02	16.652.388,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.841.325,97	0,02	11.841.325,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	11.841.325,97	0,02	11.841.325,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	11.841.325,97	0,02	11.841.325,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.192.697,26	0,00	10.192.697,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	8.051.490,20	0,00	8.051.490,20D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	796.322,41	0,00	796.322,41D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	507.170,98	0,00	507.170,98D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	454.154,78	0,00	454.154,78D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	181.502,31	0,00	181.502,31D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.352,10	0,00	90.352,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.854,68	0,00	1.854,68D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	67.624,91	0,00	67.624,91D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	39.824,89	0,00	39.824,89D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	150.195,24	0,02	150.195,22D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	150.195,24	0,02	150.195,22D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.740,30	0,00	36.740,30D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	27.768,61	0,00	27.768,61D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	0,00	72,75D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.116,13	0,00	1.116,13D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	747,52	0,00	747,52D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	571,83	0,00	571,83D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	6.275,69	0,00	6.275,69D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	187,77	0,00	187,77D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	1.461.693,17	0,00	1.461.693,17D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	1.103.015,36	0,00	1.103.015,36D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	358.677,81	0,00	358.677,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.241.048,16	0,00	3.241.048,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.395.561,51	0,00	2.395.561,51D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.395.561,51	0,00	2.395.561,51D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.289.777,24	0,00	2.289.777,24D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	105.784,27	0,00	105.784,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	845.486,65	0,00	845.486,65D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.486,65	0,00	845.486,65D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	845.486,65	0,00	845.486,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.570.013,99	0,00	1.570.013,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.570.013,99	0,00	1.570.013,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.570.013,99	0,00	1.570.013,99D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	87.292,10	0,00	87.292,10D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.447.384,68	0,00	1.447.384,68D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	10.972,75	0,00	10.972,75D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	24.364,46	0,00	24.364,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.626.683,92	20.566,23	7.606.117,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.238,99	0,00	148.238,99D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.238,99	0,00	148.238,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.238,99	0,00	148.238,99D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	31.863,31	0,00	31.863,31D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	30.802,11	0,00	30.802,11D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.276,59	0,00	30.276,59D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.934,67	0,00	12.934,67D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.563,31	0,00	1.563,31D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	17.412,52	0,00	17.412,52D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	15.158,14	0,00	15.158,14D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.053,08	0,00	2.053,08D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.140,26	0,00	6.140,26D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	6.198.392,52	20.566,23	6.177.826,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	12.335,00	64.384,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.719,00	12.335,00	64.384,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	12.335,00	64.384,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	29.445,00	9.815,00	19.630,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	40.410,00	2.520,00	37.890,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	222.018,45	0,00	222.018,45D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.018,45	0,00	222.018,45D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	174.623,70	0,00	174.623,70D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	47.394,75	0,00	47.394,75D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.899.655,07	8.231,23	5.891.423,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.899.655,07	8.231,23	5.891.423,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	627.588,44	0,00	627.588,44D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	276.821,75	0,00	276.821,75D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	350.766,69	0,00	350.766,69D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.247.511,23	8.231,23	5.239.280,00D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	42.310,47	0,00	42.310,47D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	236.083,79	0,00	236.083,79D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	162.454,28	0,00	162.454,28D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	213.741,67	6.871,35	206.870,32D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	7.881,46	0,00	7.881,46D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.509,06	0,00	1.509,06D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	44.931,13	0,00	44.931,13D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	179.820,60	0,00	179.820,60D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	281.202,77	0,00	281.202,77D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	16.168,23	0,00	16.168,23D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	18.115,57	0,00	18.115,57D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.985,32	0,00	4.985,32D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	324.433,17	0,00	324.433,17D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	926.525,61	0,00	926.525,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	19.054,22	0,00	19.054,22D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.690,64	0,00	56.690,64D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	983,81	0,00	983,81D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.738,55	0,00	38.738,55D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	0,00	10.219,20D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	0,00	8.945,68D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	97.940,82	1.282,00	96.658,82D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	850.754,69	77,88	850.676,81D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	535.598,22	0,00	535.598,22D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	16.656,20	0,00	16.656,20D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	92.012,94	0,00	92.012,94D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	0,00	213,33D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.551,96	0,00	7.551,96D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	35.577,12	0,00	35.577,12D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	1.012.785,97	0,00	1.012.785,97D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.555,40	0,00	24.555,40D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	13.271,51	0,00	13.271,51D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	10.690,06	0,00	10.690,06D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	593,83	0,00	593,83D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.273.845,97	0,00	1.273.845,97D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.272.544,48	0,00	1.272.544,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272.544,48	0,00	1.272.544,48D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	134.146,00	0,00	134.146,00D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	1.138.398,48	0,00	1.138.398,48D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.301,49	0,00	1.301,49D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301,49	0,00	1.301,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.301,49	0,00	1.301,49D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.206,44	0,00	6.206,44D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.206,44	0,00	6.206,44D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.206,44	0,00	6.206,44D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.206,44	0,00	6.206,44D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	52,70	0,00	52,70D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	3.416,95	0,00	3.416,95D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	324,49	0,00	324,49D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	606,30	0,00	606,30D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.869.777,07	0,00	20.869.777,07D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.029,25	0,00	20.866.029,25D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.029,25	0,00	20.866.029,25D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.029,25	0,00	20.866.029,25D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	20.735.210,22	0,00	20.735.210,22D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	130.817,95	0,00	130.817,95D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	1,08	0,00	1,08D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.747,82	0,00	3.747,82D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.747,82	0,00	3.747,82D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.747,82	0,00	3.747,82D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.747,82	0,00	3.747,82D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1.10 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	11.403,52	0,00	11.403,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	11.403,52	0,00	11.403,52D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.403,52	0,00	11.403,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.403,52	0,00	11.403,52D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	11.403,52	0,00	11.403,52D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.935.332,74	300,00	40.935.032,74D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.395.709,60	0,00	40.395.709,60D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	52.553,45	0,00	52.553,45D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.553,45	0,00	52.553,45D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	52.553,45	0,00	52.553,45D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	539.623,14	300,00	539.323,14D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	539.623,14	300,00	539.323,14D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.623,14	300,00	539.323,14D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	510.901,00	300,00	510.601,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	175.725,00	0,00	175.725,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	233.535,00	0,00	233.535,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	101.641,00	300,00	101.341,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.204,75	0,00	1.204,75D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	519,08	0,00	519,08D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	685,67	0,00	685,67D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	27.517,39	0,00	27.517,39D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	3.443,91	0,00	3.443,91D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	366,42	0,00	366,42D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	23.707,06	0,00	23.707,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	172.604.875,32	172.604.875,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	161.353.424,55	161.353.424,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	161.353.424,55	161.353.424,55C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.353.424,55	161.353.424,55C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	160.432.962,44	160.432.962,44C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	160.432.962,44	160.432.962,44C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	920.462,11	920.462,11C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	920.462,11	920.462,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.740.341,94	7.740.341,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.740.341,94	7.740.341,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.740.341,94	7.740.341,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.740.341,94	7.740.341,94C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.740.341,94	7.740.341,94C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	120,00	120,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.287.227,47	4.287.227,47C
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.014.638,80	3.014.638,80C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	241.836,30	241.836,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	188.206,34	188.206,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.774.475,76	2.774.475,76C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.767.694,38	1.767.694,38C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.767.694,38	1.767.694,38C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.767.694,38	1.767.694,38C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	86.437,54	86.437,54C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	780.140,82	780.140,82C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	181,83	181,83C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.718,99	1.718,99C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.559,05	27.559,05C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	871.656,15	871.656,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.006.767,93	1.006.767,93C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.006.767,93	1.006.767,93C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.006.767,93	1.006.767,93C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.006.767,93	1.006.767,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	736.633,07	736.633,07C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	576.899,65	576.899,65C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	576.899,65	576.899,65C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	529.178,29	529.178,29C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	529.178,29	529.178,29C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.521,36	4.521,36C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	4.521,36	4.521,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	159.733,42	159.733,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	159.664,34	159.664,34C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.664,34	159.664,34C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	145.946,47	145.946,47C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	98.264,52	98.264,52C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	6.826,34	6.826,34C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	37.006,85	37.006,85C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	248,76	248,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	69,08	69,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.028,27D	312.759.419,74	9.024.269,76	310.433.178,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	304.432.125,98	696.976,00	303.735.149,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	106.765.530,43	0,00	106.765.530,43D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.525.099,00	0,00	82.525.099,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.240.431,43	0,00	24.240.431,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	560.749,19	0,00	560.749,19D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	0,00	507.705,24D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.043,95	0,00	53.043,95D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	0,00	5.856.995,95D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	0,00	7.181,96D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	0,00	785,22D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.426,29	0,00	8.228.426,29D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	0,00	190.889,19D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.930.306,80	0,00	3.930.306,80D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	580.092,39	0,00	580.092,39D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	344.956,95	0,00	344.956,95D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.601.660,62	0,00	24.601.660,62D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	0,00	14.242.390,40D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	0,00	7.769.747,06D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	0,00	825.005,10D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	0,00	6.920.851,15D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	0,00	2.314,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	0,00	21.575,90D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	0,00	6.472.643,34D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	0,00	168.346,78D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	0,00	6.304.296,56D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	0,00	11.145,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	204.857,38	0,00	204.857,38D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	0,00	13.414,67D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	0,00	2.257,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	0,00	89.474,56D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	0,00	135.250,04D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	152.564.550,99	696.976,00	151.867.574,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	146.407.988,47	0,00	146.407.988,47D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	0,00	199.479,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	0,00	129.832,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	0,00	11.802,96D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	0,00	15.737,28D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	0,00	1.190,13D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	0,00	3.147,46D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	0,00	36.195,74D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	0,00	1.573,73D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.697.358,54	0,00	51.697.358,54D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.860.655,17	0,00	35.860.655,17D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	0,00	3.222.872,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	0,00	2.492.755,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	0,00	3.684.960,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	0,00	1.228.320,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	0,00	734.270,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	0,00	3.732.178,16D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	0,00	326.246,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	0,00	406.000,06D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	0,00	16.305.308,23D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	0,00	4.076.327,06D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	0,00	11.719.440,29D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	0,00	509.540,88D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.442.451,36	0,00	7.442.451,36D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	0,00	391.076,08D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.772.042,84	0,00	6.772.042,84D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	117.350,28	0,00	117.350,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	0,00	58.916,58D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	0,00	103.065,58D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.513.390,48	0,00	68.513.390,48D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.275.835,28	0,00	32.275.835,28D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.461.580,59	0,00	1.461.580,59D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.991,99	0,00	167.991,99D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	367.700,00	0,00	367.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	176.060,00	0,00	176.060,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	140.710,00	0,00	140.710,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	0,00	8.538,60D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	241.430,00	0,00	241.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	0,00	144.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.620.851,02	0,00	3.620.851,02D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	0,00	194.053,90D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	0,00	910.993,58D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	0,00	1.127.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	28.940,10	0,00	28.940,10D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	0,00	1.359.463,44D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	576.976,00	0,00	576.976,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	239.976,00	0,00	239.976,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.976,00	0,00	239.976,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239.976,00	0,00	239.976,00D
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	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	696.976,00	696.976,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
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	664.476,00	664.476,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	664.476,00	664.476,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	664.476,00	664.476,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	8.327.293,76	8.327.293,76	6.698.028,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.942,66C	297.372.650,34	601.107.800,32	310.434.092,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	277.691.422,66	581.426.572,64	303.735.149,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	73.314.000,60	225.181.575,59	151.867.574,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	73.286.361,88	151.895.213,71	78.608.851,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	73.286.361,88	151.895.213,71	78.608.851,83C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.202.059,25	107.353.551,92	47.151.492,67C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	60.202.059,25	107.353.551,92	47.151.492,67C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.839.154,66	106.792.802,73	46.953.648,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	52.367.724,73	82.548.806,06	30.181.081,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.471.429,93	24.243.996,67	16.772.566,74C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	362.904,59	560.749,19	197.844,60C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	349.648,58	507.705,24	158.056,66C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	13.256,01	53.043,95	39.787,94C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.006.767,93	5.864.177,91	4.857.409,98C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.006.767,93	5.864.177,91	4.857.409,98C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.006.767,93	5.856.995,95	4.850.228,02C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.181,96	7.181,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.740.355,39	13.275.823,26	5.535.467,87C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.740.341,94	13.275.823,26	5.535.481,32C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	0,00	6.233,94D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	785,22	785,22C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	120,00	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	4.287.227,47	8.228.610,71	3.941.383,24C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	190.889,19	188.810,10C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.014.638,80	3.930.306,80	915.668,00C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	241.836,30	580.092,39	338.256,09C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	188.206,34	345.138,95	156.932,61C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.337.179,31	24.601.660,62	20.264.481,31C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.767.694,38	14.242.390,40	12.474.696,02C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	868.479,18	7.769.747,06	6.901.267,88C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	86.437,54	825.005,10	738.567,56C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	780.140,82	6.920.851,15	6.140.710,33C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	181,83	2.314,91	2.133,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.718,99	21.575,90	19.856,91C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	899.215,20	6.472.643,34	5.573.428,14C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	27.559,05	168.346,78	140.787,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	871.656,15	6.304.296,56	5.432.640,41C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.416.646,93	9.901.236,51	7.484.589,58C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.416.646,93	9.901.236,51	7.484.589,58C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.416.646,93	9.901.236,51	7.484.589,58C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	139.120,13	456.502,85	317.382,72C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	139.120,13	456.502,85	317.382,72C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	11.145,33	11.145,33C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	98.264,52	204.857,38	106.592,86C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.600,00	13.414,67	9.814,67C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	103,70	103,70C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.257,17	2.257,17C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	89.474,56	89.474,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	37.006,85	135.250,04	98.243,19C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	248,76	0,00	248,76D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	73.286.028,51	73.286.028,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	73.286.028,51	73.286.028,51C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.201.725,88	60.201.725,88C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	60.201.725,88	60.201.725,88C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	59.838.821,29	59.838.821,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	52.367.512,69	52.367.512,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	7.471.308,60	7.471.308,60C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	362.904,59	362.904,59C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	349.648,58	349.648,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	13.256,01	13.256,01C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.006.767,93	1.006.767,93C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.006.767,93	1.006.767,93C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.006.767,93	1.006.767,93C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.740.355,39	7.740.355,39C
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45C
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.740.341,94	7.740.341,94C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.287.227,47	4.287.227,47C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.014.638,80	3.014.638,80C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	241.836,30	241.836,30C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	188.206,34	188.206,34C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.337.179,31	4.337.179,31C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.767.694,38	1.767.694,38C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	868.479,18	868.479,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	86.437,54	86.437,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	780.140,82	780.140,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	181,83	181,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.718,99	1.718,99C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	899.215,20	899.215,20C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.559,05	27.559,05C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	871.656,15	871.656,15C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.416.646,93	2.416.646,93C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.416.646,93	2.416.646,93C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.416.646,93	2.416.646,93C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	139.120,13	139.120,13C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	139.120,13	139.120,13C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	98.264,52	98.264,52C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	37.006,85	37.006,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	248,76	248,76C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.638,72	333,37	27.305,35D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.638,72	333,37	27.305,35D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.272,30	333,37	26.938,93D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.272,30	333,37	26.938,93D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.272,30	333,37	26.938,93D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.707,06	212,04	23.495,02D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.565,24	121,33	3.443,91D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	366,42	0,00	366,42D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	366,42	0,00	366,42D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	184,42	0,00	184,42D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	182,00	0,00	182,00D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	204.377.422,06	356.244.997,05	151.867.574,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	129.938.589,39	152.872.085,14	22.933.495,75C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	128.404.413,07	147.075.498,62	18.671.085,55C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.829.116,20	78.044.597,99	6.215.481,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.829.116,20	78.044.597,99	6.215.481,79C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	199.479,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	1.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.847.358,54	51.847.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.010.655,17	36.010.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.753.058,24	7.442.451,36	4.689.393,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.200.000,00	6.772.042,84	4.572.042,84C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	117.350,28	117.350,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	58.916,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	103.065,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	723.911,33	2.250.000,00	1.526.088,67C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	723.911,33	2.250.000,00	1.526.088,67C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.575.296,87	69.030.900,63	12.455.603,76C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.337.741,67	32.793.345,43	12.455.603,76C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	650.000,00	573.281,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.445,00	300.000,00	270.555,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.410,00	200.000,00	159.590,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	150.000,00	143.136,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240.879,53	1.677.556,59	1.436.677,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	127.701,23	167.991,99	40.290,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	43.989,17	367.700,00	323.710,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.915,44	192.036,00	167.120,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.760,00	140.710,00	133.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	63.500,00	60.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.538,60	8.538,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.205,58	145.000,00	139.794,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	241.430,00	241.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	144.950,00	122.207,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.445,16	205.700,00	199.254,84C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	174.152,32	197.294,29	23.141,97C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	106.269,97	122.886,73	16.616,76C
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	64.723,71	71.248,92	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.063.371,90	1.081.268,56	17.896,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	193.700,64	211.597,30	17.896,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.962.530,03	25.418.058,69	9.455.528,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.089.021,18	2.521.282,25	1.432.261,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	657.289,22	1.085.933,44	428.644,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	431.731,96	1.435.348,81	1.003.616,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.873.508,85	22.896.776,44	8.023.267,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.200,00	190.903,00	1.703,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.003.100,00	3.100.000,00	1.096.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	475.606,23	641.134,57	165.528,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	822.451,00	29.751,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	26.035,13	62.400,00	36.364,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.715,47	8.862,00	146,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	97.013,51	219.810,59	122.797,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	280.277,95	692.592,42	412.314,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.556,30	19.321,93	15.765,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.010.679,18	1.431.059,96	420.380,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	100.000,00	80.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	212.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	9.219,36	70.171,79	60.952,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.853,33	41.088,00	37.234,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	15.069,60	15.069,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	285.702,41	543.105,76	257.403,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	425.023,98	1.030.750,10	605.726,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	91.923,74	136.935,73	45.011,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.150,00	470.047,00	129.897,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	15.701,17	15.701,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	176.097,44	522.707,40	346.609,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	11.014,03	42.511,87	31.497,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	160.470,16	350.000,00	189.529,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.002.000,00	3.001.500,00	1.999.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	110.000,00	205.480,07	95.480,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	968.090,92	2.287.655,00	1.319.564,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.493.167,20	4.583.030,54	89.863,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	33.636,67	27.019,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	43.756,80	46.382,21	2.625,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	139.738,84	340.468,06	200.729,22C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	41.100,00	94.493,56	53.393,56C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	41.100,00	94.493,56	53.393,56C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.182,39	49.673,74	35.491,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.182,39	32.673,74	20.491,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.747,82	150.000,00	146.252,18C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.747,82	150.000,00	146.252,18C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	388,43	175.000,00	174.611,57C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	388,43	80.000,00	79.611,57C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.760.670,25	3.270.000,00	509.329,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.670,25	520.000,00	509.329,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.519,08	500.000,00	489.480,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	10.000,00	9.848,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	869.700,32	4.663.513,02	3.793.812,70C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	869.700,32	4.663.513,02	3.793.812,70C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	869.700,32	4.663.513,02	3.793.812,70C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00	1.042.662,00	202.662,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	840.000,00	1.042.662,00	202.662,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.700,32	3.620.851,02	3.591.150,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	194.053,90	194.053,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.500,00	910.993,58	888.493,58C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	1.127.400,00	1.120.199,68C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	28.940,10	28.940,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	664.476,00	1.133.073,50	468.597,50C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	664.476,00	1.133.073,50	468.597,50C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	664.476,00	1.133.073,50	468.597,50C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.824.398,41	129.277.098,20	90.452.699,79C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	38.720.946,52	128.429.897,88	89.708.951,36C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.948.749,99	71.829.116,22	55.880.366,23C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.948.749,99	71.829.116,22	55.880.366,23C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.838,46	199.479,86	162.641,40C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	27.768,61	129.832,56	102.063,95C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	11.802,96	11.730,21C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.116,13	15.737,28	14.621,15C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	747,52	1.190,13	442,61C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	571,83	3.147,46	2.575,63C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	6.275,69	36.195,74	29.920,05C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	285,93	1.573,73	1.287,80C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.342.697,26	51.847.358,54	41.504.661,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.201.490,20	36.010.655,17	27.809.164,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	796.322,41	3.222.872,33	2.426.549,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	507.170,98	2.492.755,88	1.985.584,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	9.000,00	6.600,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	454.154,78	3.684.960,31	3.230.805,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	181.502,31	1.228.320,10	1.046.817,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.352,10	734.270,33	643.918,23C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.854,68	3.732.178,16	3.730.323,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	67.624,91	326.246,20	258.621,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	39.824,89	406.000,06	366.175,17C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.240.950,00	16.305.308,23	13.064.358,23C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	845.486,65	4.076.327,06	3.230.840,41C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.289.777,24	11.719.440,29	9.429.663,05C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	105.686,11	509.540,88	403.854,77C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.604.352,94	2.753.058,24	1.148.705,30C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	87.292,10	391.076,08	303.783,98C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.481.723,63	2.200.000,00	718.276,37C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	10.972,75	58.916,58	47.943,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	24.364,46	103.065,58	78.701,12C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	723.911,33	723.911,35	0,02C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	723.911,33	723.911,35	0,02C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.772.196,53	56.600.781,66	33.828.585,13C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.056.293,48	36.237.680,20	18.181.386,72C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.056.293,48	36.237.680,20	18.181.386,72C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.056.293,48	36.237.680,20	18.181.386,72C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.715.903,05	20.363.101,46	15.647.198,41C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	89.054,00	12.335,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.445,00	39.260,00	9.815,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.410,00	42.930,00	2.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.045,84	240.879,53	150.833,69C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.572,85	127.701,23	104.128,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	37.324,83	43.989,17	6.664,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.094,58	24.915,44	11.820,86C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.544,00	6.760,00	2.216,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.560,00	3.120,00	1.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.964,58	5.205,58	1.241,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	22.742,95	22.742,95C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.985,00	6.445,16	460,16C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.065,54	174.152,32	154.086,78C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	13.271,51	106.269,97	92.998,46C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	277,35	3.158,64	2.881,29C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	6.516,68	64.723,71	58.207,03C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	222.018,45	1.063.371,90	841.353,45C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	174.623,70	869.671,26	695.047,56C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	47.394,75	193.700,64	146.305,89C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723.889,35	15.970.761,26	12.246.871,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	398.942,73	1.089.021,18	690.078,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	180.962,19	657.289,22	476.327,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	217.980,54	431.731,96	213.751,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.324.946,62	14.881.740,08	11.556.793,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	42.233,95	189.200,00	146.966,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	181.923,15	2.003.100,00	1.821.176,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	188.616,23	475.606,23	286.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	158.534,71	799.571,35	641.036,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.891,37	26.035,13	20.143,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	969,06	8.715,47	7.746,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	43.431,13	97.013,51	53.582,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	120.155,28	280.277,95	160.122,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.616,50	3.556,30	1.939,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	190.328,21	1.010.679,18	820.350,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	12.023,33	100.000,00	87.976,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	9.219,36	9.219,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	800,00	3.853,33	3.053,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	47.218,80	285.702,41	238.483,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	425.023,98	425.023,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	16.148,24	91.923,74	75.775,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.091,79	340.150,00	284.058,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	34.539,22	176.097,44	141.558,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	11.014,03	11.014,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	160.470,16	151.524,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	97.940,82	101.282,00	3.341,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	850.754,69	1.002.077,88	151.323,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	10.272,83	1.500.000,00	1.489.727,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	25.737,74	110.000,00	84.262,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	59.335,16	968.090,92	908.755,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.141.465,86	4.493.167,20	3.351.701,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	6.616,87	6.403,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.937,52	43.756,80	38.819,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	24.822,02	139.738,84	114.916,82C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	55.593,56	55.593,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	55.593,56	55.593,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.077,26	14.182,39	2.105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.077,26	12.182,39	105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	174,98	388,43	213,45C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	174,98	388,43	213,45C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	511.571,25	2.750.970,25	2.239.399,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	510.901,00	2.750.300,00	2.239.399,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	175.725,00	650.000,00	474.275,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	233.535,00	1.500.000,00	1.266.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	101.641,00	600.300,00	498.659,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	670,25	670,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	519,08	519,08	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	103.451,89	847.200,32	743.748,43C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.451,89	847.200,32	743.748,43C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.451,89	847.200,32	743.748,43C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	96.251,57	840.000,00	743.748,43C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	96.251,57	840.000,00	743.748,43C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	35.595.792,82	38.535.505,70	2.939.712,88C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.595.792,82	38.432.053,81	2.836.260,99C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.204.146,08	15.798.749,99	1.594.603,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.204.146,08	15.798.749,99	1.594.603,91C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.214,82	36.838,46	2.623,64C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	27.768,61	27.768,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	72,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.116,13	1.116,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	747,52	747,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	361,51	571,83	210,32C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.967,53	6.275,69	2.308,16C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	180,77	285,93	105,16C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.191.124,80	10.192.697,26	1.572,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.049.917,74	8.051.490,20	1.572,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	796.322,41	796.322,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	507.170,98	507.170,98	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	454.154,78	454.154,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	181.502,31	181.502,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.352,10	90.352,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.854,68	1.854,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	67.624,91	67.624,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	39.824,89	39.824,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.161.825,89	3.240.950,00	1.079.124,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	563.507,51	845.486,65	281.979,14C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.527.879,72	2.289.777,24	761.897,52C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.438,66	105.686,11	35.247,45C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.103.518,98	1.604.352,94	500.833,96C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	87.292,10	87.292,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	980.889,67	1.481.723,63	500.833,96C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	10.972,75	10.972,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	24.364,46	24.364,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	713.461,59	723.911,33	10.449,74C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	713.461,59	723.911,33	10.449,74C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.391.646,74	22.633.303,82	1.241.657,08C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.039.619,20	18.056.418,48	16.799,28C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.039.619,20	18.056.418,48	16.799,28C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.039.619,20	18.056.418,48	16.799,28C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.352.027,54	4.576.885,34	1.224.857,80C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.364,00	80.364,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	32.370,00	32.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	41.130,00	41.130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.754,74	90.045,84	66.291,10C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.815,38	23.572,85	11.757,47C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.607,16	37.324,83	35.717,67C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	13.094,58	13.094,58C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.347,20	4.544,00	196,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.964,58	3.964,58C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.063,25	20.065,54	17.002,29C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	13.271,51	13.271,51C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	160,45	277,35	116,90C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	2.902,80	6.516,68	3.613,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.893,08	222.018,45	16.125,37C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	174.623,70	174.623,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	31.269,38	47.394,75	16.125,37C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.456.628,82	3.581.600,38	1.124.971,56C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.536,09	394.882,27	149.346,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	104.152,10	180.953,55	76.801,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	141.383,99	213.928,72	72.544,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.211.092,73	3.186.718,11	975.625,38C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	36.607,49	42.233,95	5.626,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	181.923,15	181.923,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	36.122,18	50.397,35	14.275,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	119.146,77	158.534,71	39.387,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.891,37	5.891,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	969,06	969,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.410,80	43.431,13	10.020,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	60.467,64	120.155,28	59.687,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	164.391,14	190.240,70	25.849,56C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.738,64	12.023,33	4.284,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	400,00	800,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	47.218,80	47.218,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	16.148,24	16.148,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.091,79	56.091,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	30.526,99	34.539,22	4.012,23C
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	97.940,82	97.940,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	850.832,57	850.832,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.256,46	10.272,83	5.016,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	25.737,74	25.737,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	23.670,55	59.335,16	35.664,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	381.913,95	1.141.465,86	759.551,91C
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	4.937,52	4.937,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	12.973,55	24.822,02	11.848,47C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	55.593,56	55.593,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	55.593,56	55.593,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.403,52	11.403,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	11.403,52	11.403,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	174,98	174,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	174,98	174,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	511.403,77	511.871,25	467,48C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	511.201,00	511.201,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	175.725,00	175.725,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	233.535,00	233.535,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	101.941,00	101.941,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	202,77	670,25	467,48C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	51,60	519,08	467,48C
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	0,00	103.451,89	103.451,89C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	103.451,89	103.451,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	103.451,89	103.451,89C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	96.251,57	96.251,57C
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	96.251,57	96.251,57C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.200,32	7.200,32C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	7.200,32	7.200,32C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	18.641,44	35.560.308,01	35.541.666,57C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.641,44	35.560.308,01	35.541.666,57C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.204.146,06	14.204.146,06C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.204.146,06	14.204.146,06C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	34.214,82	34.214,82C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	27.768,61	27.768,61C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	72,75	72,75C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.116,13	1.116,13C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	747,52	747,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	361,51	361,51C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.967,53	3.967,53C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	180,77	180,77C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.191.124,80	10.191.124,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	8.049.917,74	8.049.917,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	796.322,41	796.322,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	507.170,98	507.170,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	454.154,78	454.154,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	181.502,31	181.502,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	90.352,10	90.352,10C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	1.854,68	1.854,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	67.624,91	67.624,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	39.824,89	39.824,89C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.161.825,89	2.161.825,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	563.507,51	563.507,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.527.879,72	1.527.879,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	70.438,66	70.438,66C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.103.518,98	1.103.518,98C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	87.292,10	87.292,10C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	980.889,67	980.889,67C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	10.972,75	10.972,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	24.364,46	24.364,46C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	713.461,57	713.461,57C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	713.461,57	713.461,57C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.641,44	21.356.161,95	21.337.520,51C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125,00	18.039.494,20	18.039.369,20C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,00	18.039.494,20	18.039.369,20C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125,00	18.039.494,20	18.039.369,20C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.516,44	3.316.667,75	3.298.151,31C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.645,00	68.029,00	64.384,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.925,00	22.555,00	19.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	720,00	38.610,00	37.890,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	6.864,00	6.864,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.754,74	23.754,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	11.815,38	11.815,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.607,16	1.607,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.347,20	4.347,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.063,25	3.063,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	160,45	160,45C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	2.902,80	2.902,80C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	205.893,08	205.893,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	174.623,70	174.623,70C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	31.269,38	31.269,38C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77,88	2.448.397,59	2.448.319,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	245.536,09	245.536,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	104.152,10	104.152,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	141.383,99	141.383,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77,88	2.202.861,50	2.202.783,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	36.607,49	36.607,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	181.923,15	181.923,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	36.122,18	36.122,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	112.275,42	112.275,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	5.891,37	5.891,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	969,06	969,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	33.410,80	33.410,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	60.467,64	60.467,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.616,50	1.616,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	164.391,14	164.391,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.738,64	7.738,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	47.218,80	47.218,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	16.148,24	16.148,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	56.091,79	56.091,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	30.526,99	30.526,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	8.945,68	8.945,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	96.658,82	96.658,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	77,88	850.754,69	850.676,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	5.256,46	5.256,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	25.737,74	25.737,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	23.670,55	23.670,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	381.913,95	381.913,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	213,33	213,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.937,52	4.937,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	12.973,55	12.973,55C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	14.493,56	41.100,00	26.606,44C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	14.493,56	41.100,00	26.606,44C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.403,52	11.403,52C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	11.403,52	11.403,52C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.747,82	3.747,82C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	3.747,82	3.747,82C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	174,98	174,98C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	174,98	174,98C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	511.103,77	510.803,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	300,00	510.901,00	510.601,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	175.725,00	175.725,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	233.535,00	233.535,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	300,00	101.641,00	101.341,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	202,77	202,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	51,60	51,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	151,17	151,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.942,66C	19.681.227,68	19.681.227,68	6.698.942,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	12.963.271,82	12.963.271,82	5.640.180,79C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	12.963.271,82	12.963.271,82	5.640.180,79C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	660.650,82C	4.037.559,52	4.968.315,83	1.591.407,13C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	660.650,82C	4.037.559,52	4.968.315,83	1.591.407,13C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	3.957.396,47	4.027.028,85	80.846,52C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	3.957.396,47	4.027.028,85	80.846,52C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.957.396,47	3.957.396,47C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	3.957.396,47	3.957.396,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.530,67	10.530,67C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	10.530,67	10.530,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	69,08	69,08C
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	77.511.338,52	38.988,34	206.531.806,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	76.460.063,52	27.972,09	123.249.886,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	76.460.063,52	27.972,09	123.249.886,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	76.460.063,52	27.972,09	123.249.886,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	76.460.063,52	27.972,09	123.249.886,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.817.795,09D	76.460.063,52	27.972,09	123.249.886,52D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.496.019,89D	153.036,05	11.016,25	2.638.039,69D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	153.036,05	11.016,25	2.638.039,69D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	153.036,05	11.016,25	2.638.039,69D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54D	153.036,05	0,00	1.343.825,59D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54D	153.036,05	0,00	1.343.825,59D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53D	0,00	973,40	442.006,13D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53D	0,00	973,40	442.006,13D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82D	0,00	10.042,85	852.207,97D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82D	0,00	10.042,85	852.207,97D
8 - CONTROLES CREDORES	129.059.456,46C	219.641.774,71	297.114.124,89	206.531.806,64C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48C	5.199.626,06	6.097.865,01	80.643.880,43C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48C	5.199.626,06	6.097.865,01	80.643.880,43C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	5.199.626,06	6.097.865,01	80.643.880,43C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	5.199.626,06	6.097.865,01	80.643.880,43C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.992.994,42C	5.199.626,06	898.238,95	44.691.607,31C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.752.647,06C	0,00	5.199.626,06	35.952.273,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09C	214.431.132,40	290.863.223,83	123.249.886,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09C	214.431.132,40	290.863.223,83	123.249.886,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09C	214.431.132,40	290.863.223,83	123.249.886,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.849.971,23C	132.472.148,23	76.778.197,42	21.843.979,58D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.849.971,23C	132.472.148,23	76.778.197,42	21.843.979,58D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.782.853,29C	42.862.027,01	129.277.098,20	94.197.924,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.782.853,29C	42.862.027,01	129.277.098,20	94.197.924,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.184.970,57C	39.078.315,72	45.765.097,30	11.871.752,15C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.184.970,57C	39.078.315,72	45.765.097,30	11.871.752,15C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	18.641,44	39.042.830,91	39.024.189,47C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	18.641,44	39.042.830,91	39.024.189,47C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.496.019,89C	11.016,25	153.036,05	2.638.039,69C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	11.016,25	153.036,05	2.638.039,69C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	11.016,25	153.036,05	2.638.039,69C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54C	0,00	153.036,05	1.343.825,59C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54C	0,00	153.036,05	1.343.825,59C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53C	973,40	0,00	442.006,13C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53C	973,40	0,00	442.006,13C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82C	10.042,85	0,00	852.207,97C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82C	10.042,85	0,00	852.207,97C

TOTAIS	914,39C	1.688.125.419,71	1.688.125.419,71	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA - PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, 2º
TESOUREIRO

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 31/03/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	73.258.723,16	-78.608.851,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	60.174.786,95	-47.151.492,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	60.174.786,95	-47.151.492,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	59.811.882,36	-46.953.648,07
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	52.344.017,67	-30.181.081,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	7.467.864,69	-16.772.566,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	362.904,59	-197.844,60
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	349.648,58	-158.056,66
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	13.256,01	-39.787,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	1.006.767,93	-4.857.409,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	1.006.767,93	-4.857.409,98
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	1.006.767,93	-4.850.228,02
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	7.739.988,97	-5.535.467,87
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	7.739.975,52	-5.535.481,32
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94
Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	785,22	0,00	-785,22
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	120,00	120,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	4.287.043,05	-3.941.383,24
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	3.014.638,80	-915.668,00
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	241.836,30	-338.256,09
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	188.024,34	-156.932,61
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	4.337.179,31	-20.264.481,31
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	1.767.694,38	-12.474.696,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	868.479,18	-6.901.267,88
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	86.437,54	-738.567,56
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	780.140,82	-6.140.710,33
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	181,83	-2.133,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	1.718,99	-19.856,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	899.215,20	-5.573.428,14
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	27.559,05	-140.787,73
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	871.656,15	-5.432.640,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
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	2.416.646,93	-7.484.589,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	9.901.236,51	2.416.646,93	-7.484.589,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	2.416.646,93	-7.484.589,58	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	139.120,13	-317.382,72	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	139.120,13	-317.382,72	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	98.264,52	-106.592,86	
Outras Restituições De Conselheiros		13.414,67	13.414,67	3.600,00	-9.814,67	
Recuperação De Despesas Bancárias		103,70	103,70	0,00	-103,70	
Outras Receitas Financeiras		2.257,17	2.257,17	0,00	-2.257,17	
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	37.006,85	-98.243,19	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	248,76	248,76	
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	73.258.723,16	-78.608.851,83	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	73.258.723,16	-78.608.851,83	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	128.934.079,24	38.481.379,45	35.541.666,57	22.933.495,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	146.757.964,47	128.086.878,92	38.377.927,56	35.541.666,57	18.671.085,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.894.597,99	71.679.116,20	15.798.749,97	14.204.146,06	6.215.481,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.894.597,99	71.679.116,20	15.798.749,97	14.204.146,06	6.215.481,79
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	199.479,86	199.479,86	36.838,46	34.214,82	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	27.768,61	27.768,61	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	72,75	72,75	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	1.116,13	1.116,13	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	1.190,13	1.190,13	747,52	747,52	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	571,83	361,51	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	6.275,69	3.967,53	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	285,93	180,77	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.697.358,54	51.697.358,54	10.192.697,26	10.191.124,80	0,00
Salários	35.860.655,17	35.860.655,17	35.860.655,17	8.051.490,20	8.049.917,74	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	796.322,41	796.322,41	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	507.170,98	507.170,98	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	3.684.960,31	454.154,78	454.154,78	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	181.502,31	181.502,31	0,00
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	90.352,10	90.352,10	0,00
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	1.854,68	1.854,68	0,00
Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	67.624,91	67.624,91	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	406.000,06	39.824,89	39.824,89	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	3.240.950,00	2.161.825,89	0,00
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	845.486,65	563.507,51	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	2.289.777,24	1.527.879,72	0,00
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	105.686,11	70.438,66	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.442.451,36	2.753.058,24	1.604.352,94	1.103.518,98	4.689.393,12
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	87.292,10	87.292,10	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.772.042,84	2.200.000,00	1.481.723,63	980.889,67	4.572.042,84
Auxílio Odontológico	117.350,28	117.350,28	0,00	0,00	0,00	117.350,28
Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58	58.916,58	10.972,75	10.972,75	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	24.364,46	24.364,46	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	723.911,33	723.911,31	713.461,57	1.526.088,67
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	723.911,33	723.911,31	713.461,57	1.526.088,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	68.863.366,48	56.407.762,72	22.579.177,59	21.337.520,51	12.455.603,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	18.056.168,48	18.039.369,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	18.056.168,48	18.039.369,20	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	18.056.168,48	18.039.369,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.625.811,28	20.170.207,52	4.523.009,11	3.298.151,31	12.455.603,76
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	76.719,00	64.384,00	64.384,00	573.281,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	29.445,00	19.630,00	19.630,00	270.555,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	40.410,00	37.890,00	37.890,00	159.590,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	143.136,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.461.580,59	1.677.556,59	240.879,53	90.045,84	23.754,74	1.436.677,06
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	127.701,23	23.572,85	11.815,38	40.290,76
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	43.989,17	37.324,83	1.607,16	323.710,83
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	24.915,44	13.094,58	0,00	167.120,56
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	6.760,00	4.544,00	4.347,20	133.950,00
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	1.560,00	0,00	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	5.205,58	3.964,58	0,00	139.794,42
Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	241.430,00	0,00	0,00	0,00	241.430,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	144.950,00	22.742,95	0,00	0,00	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	6.445,16	5.985,00	5.985,00	199.254,84
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	174.152,32	20.065,54	3.063,25	23.141,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	106.269,97	13.271,51	0,00	16.616,76
Hospedagem e traslados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	277,35	160,45	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	64.723,71	6.516,68	2.902,80	6.525,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	1.063.371,90	222.018,45	205.893,08	17.896,66
Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	174.623,70	174.623,70	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	193.700,64	47.394,75	31.269,38	17.896,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.275.691,84	15.820.163,18	3.573.291,27	2.448.319,71	9.455.528,66
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.517.221,79	1.084.960,72	394.882,27	245.536,09	1.432.261,07
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.085.924,80	657.280,58	180.953,55	104.152,10	428.644,22
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.431.296,99	427.680,14	213.928,72	141.383,99	1.003.616,85
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	22.758.470,05	14.735.202,46	3.178.409,00	2.202.783,62	8.023.267,59
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	189.200,00	42.233,95	36.607,49	1.703,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	3.100.000,00	2.003.100,00	181.923,15	181.923,15	1.096.900,00
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	337.387,35	50.397,35	36.122,18	165.528,34
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	792.700,00	151.663,36	112.275,42	29.751,00
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	26.035,13	5.891,37	5.891,37	36.364,87
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	8.715,47	969,06	969,06	146,53
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	97.013,51	43.431,13	33.410,80	122.797,08
Locação De Bens Móveis	692.592,42	692.592,42	280.277,95	120.155,28	60.467,64	412.314,47
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	3.556,30	1.616,50	1.616,50	15.765,63
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.430.972,45	1.010.591,67	190.240,70	164.391,14	420.380,78
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	12.023,33	7.738,64	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	9.219,36	0,00	0,00	60.952,43
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	3.853,33	800,00	400,00	37.234,67

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	0,00	0,00	0,00	15.069,60
Serviços De Informática	543.105,76	543.105,76	285.702,41	47.218,80	47.218,80	257.403,35
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	425.023,98	0,00	0,00	605.726,12
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	91.923,74	16.148,24	16.148,24	45.011,99
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.150,00	56.091,79	56.091,79	129.897,00
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	176.097,44	34.539,22	30.526,99	346.609,96
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	11.014,03	0,00	0,00	31.497,84
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	350.000,00	160.470,16	8.945,68	8.945,68	189.529,84
Serviços Judiciários	0,00	100.000,00	100.000,00	96.658,82	96.658,82	0,00
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.001.500,00	1.002.000,00	850.676,81	850.676,81	1.999.500,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.272,83	5.256,46	0,00
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	110.000,00	25.737,74	25.737,74	95.480,07
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	968.090,92	59.335,16	23.670,55	1.319.564,08
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.493.167,20	1.141.465,86	381.913,95	89.863,34
Serviços de certificação digital	33.636,67	33.636,67	6.616,87	213,33	213,33	27.019,80
Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	46.382,21	43.756,80	4.937,52	4.937,52	2.625,41
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	139.738,84	24.822,02	12.973,55	200.729,22
DESpesas MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	26.606,44	26.606,44	26.606,44	53.393,56
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	26.606,44	26.606,44	26.606,44	53.393,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	13.508,65	11.403,52	11.403,52	35.491,35
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	11.508,65	11.403,52	11.403,52	20.491,35
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	3.747,82	3.747,82	3.747,82	146.252,18
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	3.747,82	3.747,82	3.747,82	146.252,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	175.000,00	388,43	174,98	174,98	174.611,57
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	80.000,00	388,43	174,98	174,98	79.611,57
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.260.000,00	2.750.670,25	511.271,25	510.803,77	509.329,75
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	510.601,00	510.601,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00	650.000,00	175.725,00	175.725,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	233.535,00	233.535,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	101.341,00	101.341,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	510.000,00	670,25	670,25	202,77	509.329,75
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	490.000,00	519,08	519,08	51,60	489.480,92
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	4.641.013,02	847.200,32	103.451,89	0,00	3.793.812,70
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.641.013,02	847.200,32	103.451,89	0,00	3.793.812,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.641.013,02	847.200,32	103.451,89	0,00	3.793.812,70
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	1.042.662,00	840.000,00	96.251,57	0,00	202.662,00
Obras Em Andamentos	705.662,00	1.042.662,00	840.000,00	96.251,57	0,00	202.662,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	7.200,32	7.200,32	0,00	3.591.150,70
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	0,00	1.120.199,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	0,00	0,00	0,00	28.940,10
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00	0,00	0,00	1.359.463,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	468.597,50	0,00	0,00	0,00	468.597,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	468.597,50	0,00	0,00	0,00	468.597,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	128.934.079,24	38.481.379,45	35.541.666,57	22.933.495,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	34.777.343,71	0,00	0,00
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	128.934.079,24	73.258.723,16	35.541.666,57	22.933.495,75

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

 CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

 JEFERSON ERECY SANTOS, 1º TESOUREIRO
 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, 2º TESOUREIRO

 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 31/03/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	73.258.723,16	74.736.013,79	Despesa Orçamentária	35.541.666,57	35.293.209,25
RECEITA REALIZADA	73.258.723,16	74.736.013,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	35.541.666,57	35.293.209,25
RECEITA CORRENTE	73.258.723,16	74.736.013,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.541.666,57	35.292.663,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.174.786,95	59.991.941,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.204.146,06	13.611.070,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	60.174.786,95	59.991.941,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.204.146,06	13.611.070,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	59.811.882,36	59.659.680,65	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.214,82	36.467,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	362.904,59	332.261,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.191.124,80	10.229.083,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.006.767,93	1.150.585,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.161.825,89	2.125.440,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.006.767,93	1.150.585,93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.103.518,98	1.034.936,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.739.988,97	7.720.027,88	SENTENÇAS JUDICIAIS	713.461,57	185.141,75
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.337.520,51	21.681.592,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.739.975,52	7.720.027,88	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.039.369,20	18.404.694,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.337.179,31	5.873.458,03	CONTRIBUIÇÕES	18.039.369,20	18.404.694,47
MULTAS E JUROS DE MORA	1.767.694,38	3.224.005,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.298.151,31	3.276.898,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	868.479,18	1.761.479,71	DIÁRIAS	64.384,00	93.736,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	899.215,20	1.462.526,04	MATERIAL DE CONSUMO	23.754,74	85.448,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.717,87	241,45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.063,25	4.781,25

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	13.717,87	241,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.893,08	132.930,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.416.646,93	2.537.731,44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448.319,71	2.341.429,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.416.646,93	2.537.731,44	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.606,44	27.324,19
RECEITAS DIVERSAS	139.120,13	111.479,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.403,52	10.931,62
OUTRAS RECEITAS	139.120,13	111.479,39	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.747,82	25.539,80
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,98	29.460,22
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.803,77	525.316,07
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		546,00
			INVESTIMENTOS		546,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		546,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		546,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.089.752,09	8.156.797,54	Pagamentos Extraorçamentários	15.848.249,56	12.834.918,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.957.396,47	1.582.852,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85	1.741.978,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.327.404,67	425.757,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.753.949,74	449.628,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.762.347,42	7.731.040,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.777.994,50	9.060.458,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.377.495,26	55.056.381,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	108.336.054,38	89.821.065,76
Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	54.043.399,62	Caixa e Equivalente de Caixa	107.201.311,69	88.825.811,42
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.184.698,46	1.012.982,33	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.134.742,69	995.254,34

Total:	159.725.970,51	137.949.193,28	159.725.970,51	137.949.193,28
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA - PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, 2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS - GERENTE
FINANCEIRO CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA - COORDENADOR
CONTÁBIL CRC Nº 1SP 199901

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	187.028.261,80	PASSIVO CIRCULANTE	35.463.477,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.201.311,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.058.417,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	77.680.767,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	83.375.619,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.941.977,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.439.668,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.820,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.561.324,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.799,28
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	481.619,20	PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.994.244,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.416.218,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.406.990,41		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	238.336,82		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	500.855,58		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.913.293,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.030.771,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.878.172,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.878.172,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	177.635.078,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	117.329.446,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.030.771,36
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	72.146.361,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	6.589.206,01		0,00
BENS IMÓVEIS	86.754.987,31		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	21.197.831,410		0,00
SOFTWARES	888.759,36		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.356.821,15		0,00
	468.061,790		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	38.494.248,53
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	407.447.306,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.447.306,76
TOTAL	445.941.555,29	TOTAL	445.941.555,29
ATIVO FINANCEIRO	108.587.235,07	PASSIVO FINANCEIRO	96.513.339,85
ATIVO PERMANENTE	337.354.320,22	PASSIVO PERMANENTE	34.025.015,60
SALDO PATRIMONIAL			315.403.199,84

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	44.691.607,31
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	44.691.607,31

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.073.895,22	67.590.753,76

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA - PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, 2º
TESOUREIRO

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	128.934.079,24	128.934.079,24	22.933.495,75
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.757.964,47	128.086.878,92	128.086.878,92	18.671.085,55
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	71.679.116,20	71.679.116,20	6.215.481,79
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	71.679.116,20	71.679.116,20	6.215.481,79
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	199.479,86	199.479,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	1.190,13	1.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.697.358,54	51.697.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.860.655,17	35.860.655,17	35.860.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	2.753.058,24	2.753.058,24	4.689.393,12
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	2.200.000,00	2.200.000,00	4.572.042,84
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00	0,00	117.350,28
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58	58.916,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	723.911,33	723.911,33	1.526.088,67
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	723.911,33	723.911,33	1.526.088,67
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.863.366,48	56.407.762,72	56.407.762,72	12.455.603,76
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.625.811,28	20.170.207,52	20.170.207,52	12.455.603,76
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	76.719,00	76.719,00	573.281,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	29.445,00	29.445,00	270.555,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	40.410,00	40.410,00	159.590,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	6.864,00	6.864,00	143.136,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	240.879,53	240.879,53	1.436.677,06
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	127.701,23	127.701,23	40.290,76
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	43.989,17	43.989,17	323.710,83
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	24.915,44	24.915,44	167.120,56
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	6.760,00	6.760,00	133.950,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	5.205,58	5.205,58	139.794,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	22.742,95	122.207,05
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	6.445,16	6.445,16	199.254,84
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	174.152,32	174.152,32	23.141,97
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	106.269,97	106.269,97	16.616,76
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	64.723,71	64.723,71	6.525,21
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.063.371,90	1.063.371,90	17.896,66
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	193.700,64	193.700,64	17.896,66
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.275.691,84	15.820.163,18	15.820.163,18	9.455.528,66
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	1.084.960,72	1.084.960,72	1.432.261,07
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	657.280,58	657.280,58	428.644,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	427.680,14	427.680,14	1.003.616,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.758.470,05	14.735.202,46	14.735.202,46	8.023.267,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	189.200,00	189.200,00	1.703,00
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	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	2.003.100,00	2.003.100,00	1.096.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	337.387,35	337.387,35	165.528,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	792.700,00	792.700,00	29.751,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	26.035,13	26.035,13	36.364,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	8.715,47	8.715,47	146,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	97.013,51	97.013,51	122.797,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	692.592,42	280.277,95	280.277,95	412.314,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	3.556,30	3.556,30	15.765,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.010.591,67	1.010.591,67	420.380,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	19.800,00	19.800,00	80.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	100.000,00	100.000,00	112.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	9.219,36	9.219,36	60.952,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.853,33	3.853,33	37.234,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	543.105,76	285.702,41	285.702,41	257.403,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	425.023,98	425.023,98	605.726,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	91.923,74	91.923,74	45.011,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.150,00	340.150,00	129.897,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	176.097,44	176.097,44	346.609,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	11.014,03	11.014,03	31.497,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	160.470,16	160.470,16	189.529,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.999.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	110.000,00	110.000,00	95.480,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	968.090,92	968.090,92	1.319.564,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.493.167,20	4.493.167,20	89.863,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	6.616,87	6.616,87	27.019,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	43.756,80	43.756,80	2.625,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	139.738,84	139.738,84	200.729,22
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	26.606,44	26.606,44	53.393,56
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.606,44	26.606,44	53.393,56
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	13.508,65	13.508,65	35.491,35
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	11.508,65	11.508,65	20.491,35
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	3.747,82	3.747,82	146.252,18
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	3.747,82	3.747,82	146.252,18
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	388,43	388,43	174.611,57
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	388,43	388,43	79.611,57
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.260.000,00	2.750.670,25	2.750.670,25	509.329,75
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	510.000,00	670,25	670,25	509.329,75
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	490.000,00	519,08	519,08	489.480,92
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.641.013,02	847.200,32	847.200,32	3.793.812,70
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.641.013,02	847.200,32	847.200,32	3.793.812,70
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.641.013,02	847.200,32	847.200,32	3.793.812,70
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.042.662,00	840.000,00	840.000,00	202.662,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	1.042.662,00	840.000,00	840.000,00	202.662,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	7.200,32	7.200,32	3.591.150,70
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	0,00	0,00	28.940,10
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50

Total: **151.867.574,99** **128.934.079,24** **128.934.079,24** **22.933.495,75**

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA -
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º
TESOUREIRO EDIR KLEBER BOAS
GONSAGA, 2º TESOUREIRO

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	38.481.379,45	38.481.379,45	113.386.195,54
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.757.964,47	38.377.927,56	38.377.927,56	108.380.036,91
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	15.798.749,97	15.798.749,97	62.095.848,02
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	15.798.749,97	15.798.749,97	62.095.848,02
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	36.838,46	36.838,46	162.641,40
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	27.768,61	27.768,61	102.063,95
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	72,75	72,75	11.730,21
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	1.116,13	1.116,13	14.621,15
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	747,52	747,52	442,61
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	571,83	571,83	2.575,63
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	6.275,69	6.275,69	29.920,05
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	285,93	285,93	1.287,80
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	10.192.697,26	10.192.697,26	41.504.661,28
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.860.655,17	8.051.490,20	8.051.490,20	27.809.164,97
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	796.322,41	796.322,41	2.426.549,92
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	507.170,98	507.170,98	1.985.584,90
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	454.154,78	454.154,78	3.230.805,53
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	181.502,31	181.502,31	1.046.817,79
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	90.352,10	90.352,10	643.918,23
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	1.854,68	1.854,68	3.730.323,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	67.624,91	67.624,91	258.621,29
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	39.824,89	39.824,89	366.175,17
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	3.240.950,00	3.240.950,00	13.064.358,23
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	845.486,65	845.486,65	3.230.840,41
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	2.289.777,24	2.289.777,24	9.429.663,05
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	105.686,11	105.686,11	403.854,77
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	1.604.352,94	1.604.352,94	5.838.098,42
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	87.292,10	87.292,10	303.783,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	1.481.723,63	1.481.723,63	5.290.319,21
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00	0,00	117.350,28
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	10.972,75	10.972,75	47.943,83
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	24.364,46	24.364,46	78.701,12
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	723.911,31	723.911,31	1.526.088,69
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	723.911,31	723.911,31	1.526.088,69
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.863.366,48	22.579.177,59	22.579.177,59	46.284.188,89
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	18.056.168,48	18.056.168,48	18.181.386,72
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	18.056.168,48	18.056.168,48	18.181.386,72
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	18.056.168,48	18.056.168,48	18.181.386,72
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.625.811,28	4.523.009,11	4.523.009,11	28.102.802,17
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	64.384,00	64.384,00	585.616,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	19.630,00	19.630,00	280.370,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	37.890,00	37.890,00	162.110,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	6.864,00	6.864,00	143.136,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	90.045,84	90.045,84	1.587.510,75
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	23.572,85	23.572,85	144.419,14
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	37.324,83	37.324,83	330.375,17
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	13.094,58	13.094,58	178.941,42
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	4.544,00	4.544,00	136.166,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	1.560,00	1.560,00	61.940,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	3.964,58	3.964,58	141.035,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	0,00	0,00	144.950,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	5.985,00	5.985,00	199.715,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	20.065,54	20.065,54	177.228,75
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	13.271,51	13.271,51	109.615,22
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	277,35	277,35	2.881,29
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	6.516,68	6.516,68	64.732,24
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	222.018,45	222.018,45	859.250,11
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	174.623,70	174.623,70	695.047,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	47.394,75	47.394,75	164.202,55
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.275.691,84	3.573.291,27	3.573.291,27	21.702.400,57
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	394.882,27	394.882,27	2.122.339,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	180.953,55	180.953,55	904.971,25
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	213.928,72	213.928,72	1.217.368,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.758.470,05	3.178.409,00	3.178.409,00	19.580.061,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	42.233,95	42.233,95	148.669,05
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	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	181.923,15	181.923,15	2.918.076,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	50.397,35	50.397,35	452.518,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	151.663,36	151.663,36	670.787,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	5.891,37	5.891,37	56.508,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	969,06	969,06	7.892,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	43.431,13	43.431,13	176.379,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	692.592,42	120.155,28	120.155,28	572.437,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	1.616,50	1.616,50	17.705,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	190.240,70	190.240,70	1.240.731,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	12.023,33	12.023,33	199.976,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	0,00	0,00	70.171,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	800,00	800,00	40.288,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	543.105,76	47.218,80	47.218,80	495.886,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	0,00	0,00	1.030.750,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	16.148,24	16.148,24	120.787,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	56.091,79	56.091,79	413.955,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	34.539,22	34.539,22	488.168,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	0,00	0,00	42.511,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	8.945,68	8.945,68	341.054,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	100.000,00	96.658,82	96.658,82	3.341,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	850.676,81	850.676,81	2.150.823,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	10.272,83	10.272,83	1.489.727,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	25.737,74	25.737,74	179.742,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	59.335,16	59.335,16	2.228.319,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	1.141.465,86	1.141.465,86	3.441.564,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33	213,33	33.423,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	4.937,52	4.937,52	41.444,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	24.822,02	24.822,02	315.646,04
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	26.606,44	26.606,44	53.393,56
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.606,44	26.606,44	53.393,56
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	11.403,52	11.403,52	37.596,48
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	11.403,52	11.403,52	20.596,48
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	3.747,82	3.747,82	146.252,18
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	3.747,82	3.747,82	146.252,18
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	174,98	174,98	174.825,02
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	174,98	174,98	79.825,02
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.260.000,00	511.271,25	511.271,25	2.748.728,75
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	510.601,00	510.601,00	2.239.399,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	175.725,00	175.725,00	474.275,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	233.535,00	233.535,00	1.266.465,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	101.341,00	101.341,00	498.659,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	510.000,00	670,25	670,25	509.329,75
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	490.000,00	519,08	519,08	489.480,92
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.641.013,02	103.451,89	103.451,89	4.537.561,13
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.641.013,02	103.451,89	103.451,89	4.537.561,13
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.641.013,02	103.451,89	103.451,89	4.537.561,13
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.042.662,00	96.251,57	96.251,57	946.410,43
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	1.042.662,00	96.251,57	96.251,57	946.410,43
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	7.200,32	7.200,32	3.591.150,70
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	0,00	0,00	28.940,10
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50

Total: 151.867.574,99 38.481.379,45 38.481.379,45 113.386.195,54

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA -
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º
TESOUREIRO EDIR KLEBER BOAS
GONSAGA, 2º TESOUREIRO

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	35.541.666,57	35.541.666,57	116.325.908,42
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.757.964,47	35.541.666,57	35.541.666,57	111.216.297,90
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	14.204.146,06	14.204.146,06	63.690.451,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	14.204.146,06	14.204.146,06	63.690.451,93
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	34.214,82	34.214,82	165.265,04
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	27.768,61	27.768,61	102.063,95
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	72,75	72,75	11.730,21
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	1.116,13	1.116,13	14.621,15
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	747,52	747,52	442,61
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	361,51	361,51	2.785,95
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	3.967,53	3.967,53	32.228,21
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	180,77	180,77	1.392,96
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	10.191.124,80	10.191.124,80	41.506.233,74
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.860.655,17	8.049.917,74	8.049.917,74	27.810.737,43
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	796.322,41	796.322,41	2.426.549,92
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	507.170,98	507.170,98	1.985.584,90
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	454.154,78	454.154,78	3.230.805,53
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	181.502,31	181.502,31	1.046.817,79
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	90.352,10	90.352,10	643.918,23
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	1.854,68	1.854,68	3.730.323,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	67.624,91	67.624,91	258.621,29
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	39.824,89	39.824,89	366.175,17
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	2.161.825,89	2.161.825,89	14.143.482,34
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	563.507,51	563.507,51	3.512.819,55
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	1.527.879,72	1.527.879,72	10.191.560,57
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	70.438,66	70.438,66	439.102,22
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	1.103.518,98	1.103.518,98	6.338.932,38
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	87.292,10	87.292,10	303.783,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	980.889,67	980.889,67	5.791.153,17
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00	0,00	117.350,28
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	10.972,75	10.972,75	47.943,83
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	24.364,46	24.364,46	78.701,12
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	713.461,57	713.461,57	1.536.538,43
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	713.461,57	713.461,57	1.536.538,43
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.863.366,48	21.337.520,51	21.337.520,51	47.525.845,97
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	18.039.369,20	18.039.369,20	18.198.186,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	18.039.369,20	18.039.369,20	18.198.186,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	18.039.369,20	18.039.369,20	18.198.186,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.625.811,28	3.298.151,31	3.298.151,31	29.327.659,97
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	64.384,00	64.384,00	585.616,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	19.630,00	19.630,00	280.370,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	37.890,00	37.890,00	162.110,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	6.864,00	6.864,00	143.136,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	23.754,74	23.754,74	1.653.801,85
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	11.815,38	11.815,38	156.176,61
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	1.607,16	1.607,16	366.092,84
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	0,00	0,00	192.036,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	4.347,20	4.347,20	136.362,80
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	0,00	0,00	144.950,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	5.985,00	5.985,00	199.715,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	3.063,25	3.063,25	194.231,04
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	0,00	0,00	122.886,73
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	160,45	160,45	2.998,19
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	2.902,80	2.902,80	68.346,12
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	205.893,08	205.893,08	875.375,48
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	174.623,70	174.623,70	695.047,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	31.269,38	31.269,38	180.327,92
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.275.691,84	2.448.319,71	2.448.319,71	22.827.372,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	245.536,09	245.536,09	2.271.685,70
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	104.152,10	104.152,10	981.772,70
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	141.383,99	141.383,99	1.289.913,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.758.470,05	2.202.783,62	2.202.783,62	20.555.686,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	36.607,49	36.607,49	154.295,51
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	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	181.923,15	181.923,15	2.918.076,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	36.122,18	36.122,18	466.793,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	112.275,42	112.275,42	710.175,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	5.891,37	5.891,37	56.508,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	969,06	969,06	7.892,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	33.410,80	33.410,80	186.399,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	692.592,42	60.467,64	60.467,64	632.124,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	1.616,50	1.616,50	17.705,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	164.391,14	164.391,14	1.266.581,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	7.738,64	7.738,64	204.261,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	0,00	0,00	70.171,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	400,00	400,00	40.688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	543.105,76	47.218,80	47.218,80	495.886,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	0,00	0,00	1.030.750,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	16.148,24	16.148,24	120.787,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	56.091,79	56.091,79	413.955,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	30.526,99	30.526,99	492.180,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	0,00	0,00	42.511,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	8.945,68	8.945,68	341.054,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	100.000,00	96.658,82	96.658,82	3.341,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	850.676,81	850.676,81	2.150.823,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	5.256,46	5.256,46	1.494.743,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	25.737,74	25.737,74	179.742,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	23.670,55	23.670,55	2.263.984,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	381.913,95	381.913,95	4.201.116,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33	213,33	33.423,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	4.937,52	4.937,52	41.444,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	12.973,55	12.973,55	327.494,51
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	26.606,44	26.606,44	53.393,56
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.606,44	26.606,44	53.393,56
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	11.403,52	11.403,52	37.596,48
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	11.403,52	11.403,52	20.596,48
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	3.747,82	3.747,82	146.252,18
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	3.747,82	3.747,82	146.252,18
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	174,98	174,98	174.825,02
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	174,98	174,98	79.825,02
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.260.000,00	510.803,77	510.803,77	2.749.196,23
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	510.601,00	510.601,00	2.239.399,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	175.725,00	175.725,00	474.275,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	233.535,00	233.535,00	1.266.465,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	101.341,00	101.341,00	498.659,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	510.000,00	202,77	202,77	509.797,23
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	490.000,00	51,60	51,60	489.948,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.641.013,02	0,00	0,00	4.641.013,02
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.641.013,02	0,00	0,00	4.641.013,02
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.641.013,02	0,00	0,00	4.641.013,02
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.042.662,00	0,00	0,00	1.042.662,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	1.042.662,00	0,00	0,00	1.042.662,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	0,00	0,00	3.598.351,02
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	0,00	0,00	1.127.400,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	0,00	0,00	28.940,10
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	468.597,50	0,00	0,00	468.597,50

Total: 151.867.574,99 35.541.666,57 35.541.666,57 116.325.908,42

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA -
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º
TESOUREIRO EDIR KLEBER BOAS
GONSAGA, 2º TESOUREIRO

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	73.258.723,16	73.258.723,16	78.608.851,83
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	73.258.723,16	73.258.723,16	78.608.851,83
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	60.174.786,95	60.174.786,95	47.151.492,67
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	60.174.786,95	60.174.786,95	47.151.492,67
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	59.811.882,36	59.811.882,36	46.953.648,07
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	52.344.017,67	52.344.017,67	30.181.081,33
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	7.467.864,69	7.467.864,69	16.772.566,74
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	362.904,59	362.904,59	197.844,60
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	349.648,58	349.648,58	158.056,66
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	13.256,01	13.256,01	39.787,94
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	1.006.767,93	1.006.767,93	4.857.409,98
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	1.006.767,93	1.006.767,93	4.857.409,98
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	1.006.767,93	1.006.767,93	4.850.228,02
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	0,00	0,00	7.181,96
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	7.739.988,97	7.739.988,97	5.535.467,87
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	13,45	-13,45
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	-13,45
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	7.739.975,52	7.739.975,52	5.535.481,32
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	-6.233,94
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	0,00	0,00	785,22
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	120,00	120,00	-120,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	4.287.043,05	4.287.043,05	3.941.383,24
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	2.079,09	2.079,09	188.810,10
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.014.638,80	3.014.638,80	915.668,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	241.836,30	241.836,30	338.256,09
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	188.024,34	188.024,34	156.932,61
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	4.337.179,31	4.337.179,31	20.264.481,31
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	1.767.694,38	1.767.694,38	12.474.696,02
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	868.479,18	868.479,18	6.901.267,88
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	86.437,54	86.437,54	738.567,56
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	780.140,82	780.140,82	6.140.710,33
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	181,83	181,83	2.133,08
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	1.718,99	1.718,99	19.856,91
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	899.215,20	899.215,20	5.573.428,14
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	27.559,05	27.559,05	140.787,73
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	871.656,15	871.656,15	5.432.640,41
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	13.717,87	13.717,87	-12.187,01
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.530,86	13.717,87	13.717,87	-12.187,01
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.530,86	13.717,87	13.717,87	-12.187,01
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901.236,51	2.416.646,93	2.416.646,93	7.484.589,58
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	2.416.646,93	2.416.646,93	7.484.589,58
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901.236,51	2.416.646,93	2.416.646,93	7.484.589,58
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	456.502,85	139.120,13	139.120,13	317.382,72
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	456.502,85	139.120,13	139.120,13	317.382,72
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	11.145,33	0,00	0,00	11.145,33
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	204.857,38	98.264,52	98.264,52	106.592,86
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	13.414,67	3.600,00	3.600,00	9.814,67
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00	0,00	103,70
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.257,17	0,00	0,00	2.257,17
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	89.474,56	0,00	0,00	89.474,56
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	135.250,04	37.006,85	37.006,85	98.243,19
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	248,76	248,76	-248,76

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	151.867.574,99	73.258.723,16	73.258.723,16	78.608.851,83

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA -
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º
TESOUREIRO EDIR KLEBER BOAS
GONSAGA, 2º TESOUREIRO

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	73.258.723,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.174.786,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	60.174.786,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	59.811.882,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	362.904,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.006.767,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.006.767,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.739.988,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.739.975,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.337.179,31
MULTAS E JUROS DE MORA	1.767.694,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	868.479,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	899.215,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.717,87
RESTITUIÇÕES	13.717,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.416.646,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.416.646,93
RECEITAS DIVERSAS	139.120,13
OUTRAS RECEITAS	139.120,13
OUTROS INGRESSOS	8.140.204,84

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.541.666,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.204.146,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.204.146,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.214,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.191.124,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.161.825,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.103.518,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	713.461,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.337.520,51
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.039.369,20
CONTRIBUIÇÕES	18.039.369,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.298.151,31
DIÁRIAS	64.384,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.754,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.063,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.893,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448.319,71
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.606,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.403,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.747,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.803,77
OUTROS DESEMBOLSOS	15.848.746,54

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

30.008.514,89

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 30.008.514,89

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 77.192.796,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 107.201.311,69

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA -
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º
TESOUREIRO EDIR KLEBER BOAS
GONSAGA, 2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS -
GERENTE FINANCEIRO CRC Nº 1SP
300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.604.875,32	5.685.884,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.154.719,12	25.077.311,45
CONTRIBUIÇÕES	161.353.424,55	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	16.652.388,10	10.990.647,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	161.353.424,55	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.841.325,95	7.894.367,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	161.353.424,55	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	11.841.325,95	7.894.367,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.740.341,94	4.774.232,29	ENCARGOS PATRONAIS	3.241.048,16	2.095.263,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.740.341,94	4.774.232,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.395.561,51	1.556.846,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.740.341,94	4.774.232,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	845.486,65	538.416,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.774.475,76	810.040,76	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	1.570.013,99	1.001.016,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.570.013,99	1.001.016,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.767.694,38	11.610,97	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.767.694,38	11.610,97	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.606.117,69	3.603.192,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.238,99	133.709,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	148.238,99	133.709,30
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVICOS	6.177.826,29	2.636.045,59
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	64.384,00	58.080,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.006.767,93	798.429,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.018,45	101.310,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.006.767,93	797.860,63	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.891.423,84	2.476.655,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	569,16	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.273.845,97	829.113,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	1.272.544,48	826.803,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	1.301,49	2.309,38

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXAUSTÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.206,44	4.324,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.206,44	4.324,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.869.777,07	1.319.481,48
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.029,25	1.312.902,57
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.029,25	1.312.902,57
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.747,82	6.578,91
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	3.747,82	6.578,91
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	80.000,00	8.416.130,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	8.416.130,53
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	8.416.130,53
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736.633,07	101.611,92	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	576.899,65	13.545,72	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	576.899,65	13.545,72	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.733,42	88.066,20	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	159.664,34	88.066,20	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69,08	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
			VPD - TRIBUTÁRIAS	11.403,52	6.484,99
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.403,52	6.394,99
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	11.403,52	6.394,99
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	90,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	90,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.935.032,74	741.374,82
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	40.395.709,60	183.282,79
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	52.553,45	168.282,79
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	4.800,00	15.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15	0,00
			DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	539.323,14	558.092,03
			AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	539.323,14	558.092,03
Total das Variações Ativas :	172.604.875,32	5.685.884,97	Total das Variações Passivas :	86.154.719,12	25.077.311,45
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		19.391.426,48	Superávit do Exercício	86.450.156,20	

Total	172.604.875,32	25.077.311,45	Total	172.604.875,32	25.077.311,45
--------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	----------------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA - PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

JEFERSON ERECY SANTOS, 1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, 2º
TESOUREIRO

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	1.670.200,21	113.564,69	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.596.586,90D	519.166.883,55	399.369.750,42	473.393.720,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33D	441.684.599,90	374.851.233,53	216.912.534,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62D	248.787.427,13	212.209.301,29	124.974.511,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.396.385,62D	248.787.427,13	212.209.301,29	124.974.511,46D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	88.396.385,62D	248.787.427,13	212.209.301,29	124.974.511,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.798.242,32D	117.529.342,93	123.307.537,15	20.048,10D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	5.782.676,05D	66.461.301,31	72.243.977,36	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	42.828.041,62	42.818.608,23	9.433,39D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	15.566,27D	8.240.000,00	8.244.951,56	10.614,71D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	832.771,33D	76.879.218,29	77.491.998,82	219.990,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	74.383.881,88	74.383.881,88	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	34.231,80D	81.779,04	74.298,21	41.712,63D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	798.539,53D	2.413.557,37	3.033.818,73	178.278,17D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.765.371,97D	54.378.865,91	11.409.765,32	124.734.472,56D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	81.765.371,97D	43.122.531,93	3.083.505,08	121.804.398,82D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	0,00	11.256.333,98	8.326.260,24	2.930.073,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87D	185.294.533,38	155.134.254,66	89.958.766,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.981.506,71D	182.166.820,72	152.933.441,83	114.214.885,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.981.506,71D	182.166.820,72	152.933.441,83	114.214.885,60D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11D	170.743.853,67	147.901.005,12	90.099.991,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	66.858.131,55D	169.832.073,55	147.035.386,70	89.654.818,40D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	399.011,56D	911.780,12	865.618,42	445.173,26D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.724.363,60D	11.422.967,05	5.032.436,71	24.114.893,94D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	17.714.677,29D	11.411.424,17	5.026.193,41	24.099.908,05D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	9.686,31D	11.542,88	6.243,30	14.985,89D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	3.124.600,16	2.200.812,83	17.876.687,71D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.952.900,38D	3.124.600,16	2.200.812,83	17.876.687,71D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	3.124.600,16	2.200.812,83	17.876.687,71D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.647.954,38D	837.395,21	1.377.776,33	10.107.573,26D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.299.809,63D	2.268.005,68	823.036,50	7.744.778,81D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	5.136,37D	19.199,27	0,00	24.335,64D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	494.254,21D	3.112,50	0,00	497.366,71D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	494.254,21D	3.112,50	0,00	497.366,71D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	494.254,21D	3.112,50	0,00	497.366,71D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	456.185,07D	3.112,50	0,00	459.297,57D
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	42.630.173,43C	0,00	0,00	42.630.173,43C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.630.173,43C	0,00	0,00	42.630.173,43C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43C	0,00	0,00	42.630.173,43C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	33.387.190,23C	0,00	0,00	33.387.190,23C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	9.242.983,20C	0,00	0,00	9.242.983,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.190.024,93D	4.804.779,65	4.670.586,04	1.324.218,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.376,60D	4.687.736,04	4.553.832,30	140.280,34D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	6.376,60D	4.687.736,04	4.553.832,30	140.280,34D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.927,47D	4.655.809,52	4.531.127,61	130.609,38D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	3.680.650,83	3.680.650,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	124.681,91	0,00	124.681,91D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	557.804,73	557.804,73	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	139.907,85	139.907,85	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	4.613,73	4.613,73	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	137.484,31	137.484,31	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.927,47D	5.319,81	5.319,81	5.927,47D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	10.400,00	4.600,00	6.488,65D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.600,00	4.800,00	7.800,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	239,52C	8.926,52	13.304,69	4.617,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	239,52C	8.926,52	13.304,69	4.617,69C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.844,69D	14.415,31	15.886,29	40.373,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	41.844,69D	14.415,31	15.886,29	40.373,71D
1.1.3.2.1.01 - Irop	523,85D	0,00	0,00	523,85D
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.722,15D	12.376,48	14.356,42	25.742,21D
1.1.3.2.1.03 - Iss	13.598,69D	2.038,83	1.529,87	14.107,65D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.134.742,69D	2.230,44	2.230,44	1.134.742,69D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.134.742,69D	2.230,44	2.230,44	1.134.742,69D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	0,00	0,00	11.067,58D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITO JUDICIAL EM TRANSITO	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.5.1.03.01 - Depósitos Judiciais em Trânsito	0,00	0,00	2.230,44	2.230,44C
1.1.3.5.1.03.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	2.230,44	0,00	2.230,44D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.060,95D	100.397,86	98.637,01	8.821,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.060,95D	100.397,86	98.637,01	8.821,80D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.830,51D	100.397,86	98.637,01	6.591,36D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	98.028,96	98.028,96	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.830,51D	2.368,90	608,05	6.591,36D
1.1.5 - ESTOQUES	190.229,71D	18.411,20	24.408,55	184.232,36D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	190.229,71D	18.411,20	24.408,55	184.232,36D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	190.229,71D	18.411,20	24.408,55	184.232,36D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	190.229,71D	18.411,20	24.408,55	184.232,36D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	190.229,71D	18.411,20	24.408,55	184.232,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20D	2.779.448,54	2.812.682,99	470.805,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.587,79D	0,00	4.587,79	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.587,79D	0,00	4.587,79	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.587,79D	0,00	4.587,79	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.587,79D	0,00	4.587,79	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	3.179,70	529,96	2.649,74D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.179,70	529,96	2.649,74D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	3.179,70	529,96	2.649,74D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	0,00	3.179,70	529,96	2.649,74D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	2.776.268,84	2.807.565,24	468.156,01D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	499.452,41D	2.776.268,84	2.807.565,24	468.156,01D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	2.776.268,84	2.807.565,24	468.156,01D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	496.293,12D	1.568.597,90	1.596.735,01	468.156,01D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	3.159,29D	6.488,70	9.647,99	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	1.201.182,24	1.201.182,24	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57D	77.482.283,65	24.518.516,89	256.481.185,33D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	76.668.177,01	22.348.090,14	187.425.130,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	76.668.177,01	22.348.090,14	187.425.130,39D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	133.105.043,52D	76.668.177,01	22.348.090,14	187.425.130,39D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43D	67.257.143,11	17.515.007,28	177.807.508,26D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	126.790.678,79D	66.858.131,55	17.371.259,04	176.277.551,30D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.274.693,64D	399.011,56	143.748,24	1.529.956,96D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51D	9.411.033,90	4.833.082,86	141.666.253,55D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	73.303.048,53D	0,00	4.376.981,29	68.926.067,24D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	63.621.567,58D	9.257.862,93	456.101,57	72.423.328,94D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	163.686,40D	153.170,97	0,00	316.857,37D
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	131.419.825,41C	0,00	0,00	131.419.825,41C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.419.825,41C	0,00	0,00	131.419.825,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	69.320.788,74D	811.906,64	2.141.343,48	67.991.351,90D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	0,00	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.008.554,44D	0,00	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	0,00	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	0,00	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	4.699.685,71D	0,00	0,00	4.699.685,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	466.384,79D	0,00	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	374.649,73D	0,00	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	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	67.037.297,81D	64.000,00	683.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.725.063,51C	683.906,64	1.393.436,84	5.434.593,71C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.725.063,51C	683.906,64	1.393.436,84	5.434.593,71C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.565.054,71C	0,00	193.646,05	2.758.700,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	174.496,52C	0,00	160,42	174.656,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.130,08C	0,00	425,79	5.555,87C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	71.295,13C	0,00	1.718,49	73.013,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	1.340.960,55C	0,00	171.344,73	1.512.305,28C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	259.531,13C	0,00	9.099,06	268.630,19C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	533.704,15C	0,00	5.614,92	539.319,07C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	175.497,08C	0,00	5.044,74	180.541,82C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	4.437,19C	0,00	237,90	4.675,09C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.160.008,80C	683.906,64	1.199.790,79	2.675.892,95C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.094.897,85C	683.906,64	1.134.679,84	2.545.671,05C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	65.110,95C	0,00	65.110,95	130.221,90C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091.586,31D	2.200,00	29.083,27	1.064.703,04D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.586.559,28D	2.200,00	0,00	1.588.759,28D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.586.559,28D	2.200,00	0,00	1.588.759,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.586.559,28D	2.200,00	0,00	1.588.759,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.586.559,28D	2.200,00	0,00	1.588.759,28D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97C	0,00	29.083,27	524.056,24C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	494.972,97C	0,00	29.083,27	524.056,24C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	494.972,97C	0,00	29.083,27	524.056,24C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	494.972,97C	0,00	29.083,27	524.056,24C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.596.586,90C	123.553.406,56	146.987.664,40	377.030.844,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25C	70.579.328,61	89.702.083,52	36.053.011,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36C	14.123.157,30	14.003.444,59	1.136.681,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.033,48C	10.833.013,89	10.833.013,89	75.033,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	75.033,48C	10.833.013,89	10.833.013,89	75.033,48C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.383,48C	10.675.382,66	10.675.382,66	5.383,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.383,48C	10.675.382,66	10.675.382,66	5.383,48C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	69.650,00C	157.631,23	157.631,23	69.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	69.650,00C	157.631,23	157.631,23	69.650,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	3.290.143,41	3.170.430,70	1.061.648,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	3.290.143,41	3.170.430,70	1.061.648,17C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	766.693,52C	2.310.399,58	2.319.723,82	776.017,76C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	766.693,52C	2.310.399,58	2.319.723,82	776.017,76C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	414.667,36C	979.743,83	850.706,88	285.630,41C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	414.667,36C	979.743,83	850.706,88	285.630,41C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	6.119.978,65	5.605.699,68	1.653.702,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	6.119.978,65	5.605.699,68	1.653.702,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.167.981,29C	6.119.978,65	5.605.699,68	1.653.702,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.413.528,55	4.832.762,21	1.419.233,66C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.413.528,55	4.832.762,21	1.419.233,66C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.167.981,29C	2.706.450,10	772.937,47	234.468,66C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.959.741,53C	1.942.628,63	0,00	17.112,90C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	208.239,76C	763.821,47	772.937,47	217.355,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.031,57C	221.984,00	205.710,40	35.757,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.912,03C	197.874,65	181.720,59	35.757,97C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.912,03C	197.874,65	181.720,59	35.757,97C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	51.912,03C	122.656,62	106.502,56	35.757,97C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	51.912,03C	122.656,62	106.502,56	35.757,97C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	75.218,03	75.218,03	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	75.129,25	75.129,25	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	13.659,21	13.659,21	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.659,21	13.659,21	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.659,21	13.659,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	13.659,21	13.659,21	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	10.450,14	10.330,60	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	10.450,14	10.330,60	0,00
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	407,39	407,39	0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	407,39	407,39	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	119,54C	10.042,75	9.923,21	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	119,54C	2.184,59	2.065,05	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	324,94	324,94	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	7.533,22	7.533,22	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	19.123.428,33	19.153.553,70	77.492,06C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	19.123.428,33	19.153.553,70	77.492,06C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.366,69C	19.123.428,33	19.153.553,70	77.492,06C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03C	18.424.711,17	18.425.256,63	2.591,49C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46C	693.807,19	719.840,70	68.954,97C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20C	4.909,97	8.456,37	5.945,60C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70C	21.078.148,09	46.811.794,55	31.734.643,16C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	86.999,63	0,00	849.229,81C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	936.229,44C	86.999,63	0,00	849.229,81C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	86.999,63	0,00	849.229,81C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	936.229,44C	86.999,63	0,00	849.229,81C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	0,00	35.382,86C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	46.582,59C	11.199,73	0,00	35.382,86C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	0,00	35.382,86C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	46.582,59C	11.199,73	0,00	35.382,86C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	854,49	30.409,81	41.095,20C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.539,88C	854,49	30.409,81	41.095,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	854,49	30.409,81	41.095,20C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	11.539,88C	854,49	30.409,81	41.095,20C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.024.323,29	42.641.088,59	23.616.765,30C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.024.323,29	42.641.088,59	23.616.765,30C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.024.323,29	42.641.088,59	23.616.765,30C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	19.024.323,29	42.641.088,59	23.616.765,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.006.644,79C	1.954.770,95	4.140.296,15	7.192.169,99C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.006.644,79C	1.954.770,95	4.140.296,15	7.192.169,99C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.006.644,79C	1.954.770,95	4.140.296,15	7.192.169,99C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.852.981,52C	1.504.056,45	2.336.686,64	4.685.611,71C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	845.683,30C	330.468,20	514.298,19	1.029.513,29C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	307.979,97C	120.246,30	186.937,31	374.670,98C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	848.247,67	848.247,67C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	186.374,96	186.374,96C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	67.751,38	67.751,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64C	9.912.632,24	3.921.880,60	1.414.734,00C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	3.238,47	3.238,47	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.238,47	3.238,47	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.238,47	3.238,47	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	3.238,47	3.238,47	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.499.904,36C	3.735.966,20	3.136.461,30	900.399,46C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.499.904,36C	3.735.966,20	3.136.461,30	900.399,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	114.577,20C	462.320,19	438.339,89	90.596,90C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	12.757,28	18.987,69	6.230,41C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	14.126,27	14.126,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	86.055,16C	249.070,78	247.382,11	84.366,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	137.484,31	137.484,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	4.613,73	4.613,73	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	28.522,04C	38.921,47	10.399,43	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.460,74C	774.864,21	767.580,48	235.177,01C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10C	689.458,00	679.956,21	220.868,31C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64C	85.406,21	87.624,27	14.308,70C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.131.179,76C	2.204.236,88	1.637.494,54	564.437,42C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.926,28C	2.198.636,35	1.631.160,81	561.450,74C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.253,48C	5.600,53	6.333,73	2.986,68C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,25C	118,00	261,08	187,33C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	44,25C	118,00	261,08	187,33C
2.1.8.8.1.08 - ISS	11.627,64C	27.833,75	26.182,20	9.976,09C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	11.627,64C	27.833,75	26.182,20	9.976,09C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	14,77C	266.593,17	266.603,11	24,71C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	18.460,14	18.460,14	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	247.036,20	247.036,20	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	4,65C	645,93	647,36	6,08C
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	0,00	4,16	4,16C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	5,83C	10,83	12,50	7,50C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,29C	0,00	2,68	6,97C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	342,66	342,66	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	97,41	97,41	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.905.581,28C	6.173.427,57	782.180,83	514.334,54C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.905.581,28C	6.173.427,57	782.180,83	514.334,54C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	455.115,28C	266.539,57	322.530,92	511.106,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	15.342,81C	0,00	0,00	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	31.687,00	31.687,00	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	68.033,66C	197.636,23	209.064,88	79.462,31C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	367.497,42C	37.216,34	81.779,04	412.060,12C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.448.956,83C	5.448.956,83	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.446.386,55C	5.446.386,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	2.570,28C	2.570,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00C	440.862,00	440.262,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	177.300,00	177.300,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	242.700,00	242.700,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	600,00C	20.862,00	20.262,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	909,17C	909,17	3.227,91	3.227,91C
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	909,17C	909,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.549.439,32C	1.070.876,63	0,00	1.478.562,69C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.549.439,32C	1.070.876,63	0,00	1.478.562,69C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.045.400,57	0,00	1.412.910,04C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.458.310,61C	1.045.400,57	0,00	1.412.910,04C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.045.400,57	0,00	1.412.910,04C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.458.310,61C	1.045.400,57	0,00	1.412.910,04C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	12.600,00	0,00	10.332,95C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.932,95C	12.600,00	0,00	10.332,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	12.600,00	0,00	10.332,95C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	22.932,95C	12.600,00	0,00	10.332,95C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	12.876,06	0,00	55.319,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.195,76C	12.876,06	0,00	55.319,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	12.876,06	0,00	55.319,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.195,76C	12.876,06	0,00	55.319,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33C	51.903.201,32	57.285.580,88	339.499.270,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.116.891,33C	51.903.201,32	57.285.580,88	339.499.270,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.116.891,33C	51.903.201,32	57.285.580,88	339.499.270,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.116.891,33C	51.903.201,32	57.285.580,88	339.499.270,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.472.811,09C	25.472.811,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	25.472.811,09C	25.472.811,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.854.168,68D	18.576.221,55	31.812.769,79	5.382.379,56C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.854.168,68D	18.576.221,55	31.812.769,79	5.382.379,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	88.114.799,06	4.877,97	88.109.921,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.658.815,99	0,00	19.658.815,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	14.653.187,51	0,00	14.653.187,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	14.653.187,51	0,00	14.653.187,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	14.653.187,51	0,00	14.653.187,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.404.566,95	0,00	10.404.566,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	8.211.642,30	0,00	8.211.642,30D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	809.902,25	0,00	809.902,25D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	527.870,93	0,00	527.870,93D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	539.795,99	0,00	539.795,99D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	205.799,16	0,00	205.799,16D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	77.601,28	0,00	77.601,28D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	9.655,68	0,00	9.655,68D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	16.983,80	0,00	16.983,80D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	3.515,56	0,00	3.515,56D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	72.631,23	0,00	72.631,23D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	72.631,23	0,00	72.631,23D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.293,75	0,00	25.293,75D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.351,50	0,00	19.351,50D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	0,00	72,75D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	727,50	0,00	727,50D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	242,50	0,00	242,50D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	437,35	0,00	437,35D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.267,91	0,00	4.267,91D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	194,24	0,00	194,24D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	10.399,43	0,00	10.399,43D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	4.140.296,15	0,00	4.140.296,15D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	1.102.374,01	0,00	1.102.374,01D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	3.037.922,14	0,00	3.037.922,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.272.033,76	0,00	3.272.033,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.421.764,23	0,00	2.421.764,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.421.764,23	0,00	2.421.764,23D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.315.455,91	0,00	2.315.455,91D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	106.308,32	0,00	106.308,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	850.269,53	0,00	850.269,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850.269,53	0,00	850.269,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	850.269,53	0,00	850.269,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.733.594,72	0,00	1.733.594,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.733.594,72	0,00	1.733.594,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.733.594,72	0,00	1.733.594,72D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	72.118,96	0,00	72.118,96D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.592.121,28	0,00	1.592.121,28D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	17.893,20	0,00	17.893,20D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	15.527,34	0,00	15.527,34D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	35.933,94	0,00	35.933,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.475.071,00	4.877,97	5.470.193,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.481,73	100,00	83.381,73D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.481,73	100,00	83.381,73D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.481,73	100,00	83.381,73D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	19.289,63	0,00	19.289,63D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	10.485,32	0,00	10.485,32D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.194,03	100,00	10.094,03D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.850,14	0,00	3.850,14D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	891,83	0,00	891,83D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.005,70	0,00	1.005,70D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.545,52	0,00	22.545,52D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.629,56	0,00	1.629,56D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	3.968.356,16	4.777,97	3.963.578,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	15.510,00	650,00	14.860,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.510,00	650,00	14.860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	15.510,00	650,00	14.860,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	3.900,00	650,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	173.801,48	0,00	173.801,48D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.801,48	0,00	173.801,48D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	126.841,22	0,00	126.841,22D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	46.960,26	0,00	46.960,26D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.779.044,68	4.127,97	3.774.916,71D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.779.044,68	4.127,97	3.774.916,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	423.002,22	0,00	423.002,22D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	259.915,00	0,00	259.915,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	163.087,22	0,00	163.087,22D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.338.688,54	4.127,97	3.334.560,57D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	30.342,75	142,57	30.200,18D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	172.951,89	0,00	172.951,89D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	112.433,43	0,00	112.433,43D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	182.646,03	0,00	182.646,03D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	2.801,63	0,00	2.801,63D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.163,88	0,00	1.163,88D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	46.875,32	0,00	46.875,32D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	164.184,00	0,00	164.184,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.913,62	0,00	2.913,62D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	270.471,08	0,00	270.471,08D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	18.990,72	1.764,00	17.226,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.587,79	0,00	4.587,79D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	152.505,31	0,00	152.505,31D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.526,05	0,00	9.526,05D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.212,54	0,00	50.212,54D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	529,96	0,00	529,96D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	41.690,77	0,00	41.690,77D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	3.406,40	0,00	3.406,40D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	6.429,84	2.143,28	4.286,56D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	88.788,46	0,00	88.788,46D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	789.499,53	78,12	789.421,41D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	4.301,64	0,00	4.301,64D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	58.088,07	0,00	58.088,07D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	40.699,90	0,00	40.699,90D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	1.063.697,93	0,00	1.063.697,93D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.353,92	0,00	17.353,92D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	9.182,27	0,00	9.182,27D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	7.374,88	0,00	7.374,88D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	796,77	0,00	796,77D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.422.520,11	0,00	1.422.520,11D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.393.436,84	0,00	1.393.436,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.393.436,84	0,00	1.393.436,84D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	193.646,05	0,00	193.646,05D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	1.199.790,79	0,00	1.199.790,79D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	29.083,27	0,00	29.083,27D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.083,27	0,00	29.083,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	29.083,27	0,00	29.083,27D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	713,00	0,00	713,00D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	713,00	0,00	713,00D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	713,00	0,00	713,00D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	713,00	0,00	713,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	219,10	0,00	219,10D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	174,90	0,00	174,90D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	319,00	0,00	319,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.716.652,05	0,00	19.716.652,05D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	19.714.268,07	0,00	19.714.268,07D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.714.268,07	0,00	19.714.268,07D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.714.268,07	0,00	19.714.268,07D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	19.588.374,98	0,00	19.588.374,98D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	125.893,09	0,00	125.893,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.383,98	0,00	2.383,98D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.383,98	0,00	2.383,98D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.383,98	0,00	2.383,98D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	2.383,98	0,00	2.383,98D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	129.230,41	0,00	129.230,41D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.230,41	0,00	129.230,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.230,41	0,00	129.230,41D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	129.230,41	0,00	129.230,41D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.230,41	0,00	129.230,41D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	9.689,81	0,00	9.689,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.689,81	0,00	9.689,81D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.689,81	0,00	9.689,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.689,81	0,00	9.689,81D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	9.689,81	0,00	9.689,81D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.125.339,80	0,00	43.125.339,80D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	42.671.498,40	0,00	42.671.498,40D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	30.409,81	0,00	30.409,81D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.409,81	0,00	30.409,81D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	30.409,81	0,00	30.409,81D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	42.641.088,59	0,00	42.641.088,59D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.641.088,59	0,00	42.641.088,59D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.641.088,59	0,00	42.641.088,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	453.841,40	0,00	453.841,40D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	453.841,40	0,00	453.841,40D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.841,40	0,00	453.841,40D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440.262,00	0,00	440.262,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	177.300,00	0,00	177.300,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	242.700,00	0,00	242.700,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	20.262,00	0,00	20.262,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	986,33	0,00	986,33D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	986,33	0,00	986,33D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	12.593,07	0,00	12.593,07D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	5.362,38	0,00	5.362,38D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	4.745,69	0,00	4.745,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	184.472.796,38	184.472.796,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	170.743.853,67	170.743.853,67C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	170.743.853,67	170.743.853,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.743.853,67	170.743.853,67C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	169.832.073,55	169.832.073,55C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	169.832.073,55	169.832.073,55C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	911.780,12	911.780,12C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	911.780,12	911.780,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.623.579,25	8.623.579,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.623.579,25	8.623.579,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.623.579,25	8.623.579,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.623.579,25	8.623.579,25C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.623.579,25	8.623.579,25C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	80,00	80,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.871.700,00	4.871.700,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.381.270,00	3.381.270,00C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	210.912,90	210.912,90C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	159.616,35	159.616,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.910.762,01	1.910.762,01C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.370.874,10	1.370.874,10C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.370.874,10	1.370.874,10C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.370.874,10	1.370.874,10C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	80.477,28	80.477,28C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	498.864,61	498.864,61C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	266,83	266,83C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.322,96	3.322,96C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.420,37	27.420,37C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	760.522,05	760.522,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	539.887,91	539.887,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	539.887,91	539.887,91C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	539.887,91	539.887,91C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	539.887,91	539.887,91C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.194.601,45	3.194.601,45C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	3.038.846,94	3.038.846,94C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.038.846,94	3.038.846,94C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.954.770,95	1.954.770,95C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	1.954.770,95	1.954.770,95C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.047.400,20	1.047.400,20C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.047.400,20	1.047.400,20C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	23.799,73	23.799,73C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	23.799,73	23.799,73C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	12.876,06	12.876,06C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	12.876,06	12.876,06C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	155.754,51	155.754,51C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	155.754,51	155.754,51C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.754,51	155.754,51C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	28,00	28,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	155.726,51	155.726,51C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	142.928,71	142.928,71C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.436,54	9.436,54C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	248,76	248,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.511.902,38D	315.673.857,86	6.501.799,30	313.683.960,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	309.734.698,31	562.639,75	309.172.058,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.587.298,16	0,00	110.587.298,16D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	110.587.298,16	0,00	110.587.298,16D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	110.018.009,19	0,00	110.018.009,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.614.387,18	0,00	84.614.387,18D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.403.622,01	0,00	25.403.622,01D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	569.288,97	0,00	569.288,97D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	0,00	500.410,92D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	0,00	68.878,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	19.561.742,64	0,00	19.561.742,64D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.561.742,64	0,00	19.561.742,64D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	0,00	14.458,12D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	11.361.796,56	0,00	11.361.796,56D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	0,00	240.212,18D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	6.290.979,12	0,00	6.290.979,12D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.111.713,33	0,00	1.111.713,33D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	541.335,81	0,00	541.335,81D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.483.461,24	0,00	20.483.461,24D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.649.660,00	0,00	8.649.660,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620.959,52	0,00	4.620.959,52D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	0,00	526.310,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	0,00	4.072.938,69D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	0,00	2.077,33D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	0,00	19.632,61D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.028.700,48	0,00	4.028.700,48D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	0,00	113.581,88D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	0,00	3.915.118,60D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	553.146,10	0,00	553.146,10D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	553.146,10	0,00	553.146,10D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	0,00	9.558,44D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	308.931,17	0,00	308.931,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	0,00	14.931,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	0,00	2.264,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	0,00	161,40D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	0,00	71.619,21D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	0,00	144.354,49D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	0,00	142,76D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	155.148.669,03	562.639,75	154.586.029,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	149.120.807,55	0,00	149.120.807,55D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.666.269,79	0,00	76.666.269,79D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.666.269,79	0,00	76.666.269,79D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	194.709,42	0,00	194.709,42D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	0,00	122.757,77D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	0,00	11.367,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	0,00	14.433,60D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.525,88	0,00	2.525,88D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	0,00	2.971,17D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	0,00	34.168,42D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	0,00	1.485,58D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.486.031,05	0,00	51.486.031,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	0,00	35.678.086,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	0,00	3.508.063,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	0,00	2.375.526,32D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	0,00	3.619.058,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.206.352,97	0,00	1.206.352,97D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	721.010,07	0,00	721.010,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.731.451,59	0,00	3.731.451,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	0,00	332.242,51D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	0,00	305.138,80D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.249.932,55	0,00	16.249.932,55D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	0,00	4.060.966,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	0,00	11.681.344,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	507.620,86	0,00	507.620,86D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.316.684,12	0,00	7.316.684,12D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	0,00	445.519,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.386.901,20	0,00	6.386.901,20D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	0,00	89.224,63D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	126.330,73	0,00	126.330,73D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	0,00	188.070,56D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.418.912,65	0,00	1.418.912,65D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.418.912,65	0,00	1.418.912,65D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.454.537,76	0,00	72.454.537,76D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.753,00	0,00	37.595.753,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.753,00	0,00	37.595.753,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	0,00	37.595.753,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.858.784,76	0,00	34.858.784,76D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.675.071,67	0,00	1.675.071,67D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	261.821,67	0,00	261.821,67D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	0,00	198.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.491,33	0,00	366.491,33D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	276.491,33	0,00	276.491,33D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.001.280,44	0,00	1.001.280,44D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	0,00	865.853,15D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	135.427,29	0,00	135.427,29D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.274.718,95	0,00	27.274.718,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.570.192,60	0,00	2.570.192,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.132.190,21	0,00	1.132.190,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.438.002,39	0,00	1.438.002,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.704.526,35	0,00	24.704.526,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	0,00	190.903,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.527,05	0,00	200.527,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000.192,14	0,00	3.000.192,14D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	359.164,85	0,00	359.164,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	0,00	822.451,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	70.254,67	0,00	70.254,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	0,00	9.795,74D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195.020,70	0,00	195.020,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.677.376,38	0,00	1.677.376,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	134.226,04	0,00	134.226,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.550.292,80	0,00	2.550.292,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	755.870,00	0,00	755.870,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	0,00	16.310,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.255.458,27	0,00	1.255.458,27D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	0,00	982.476,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	315.694,46	0,00	315.694,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	0,00	470.047,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	0,00	4.026,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	335.965,40	0,00	335.965,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.762,29	0,00	60.762,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.546.701,54	0,00	3.546.701,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	188.068,33	0,00	188.068,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	815.120,21	0,00	815.120,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.827.432,83	0,00	4.827.432,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	0,00	2.573,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	0,00	51.564,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	0,00	251.193,98D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	211.976,80	0,00	211.976,80D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	0,00	61.976,80D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	355.172,00	0,00	355.172,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	0,00	13.172,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.145.073,57	0,00	3.145.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.819.073,57	0,00	2.819.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	669.073,57	0,00	669.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.528.867,55	0,00	3.528.867,55D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	661.533,67	0,00	661.533,67D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.319.333,88	0,00	2.319.333,88D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	562.639,75	0,00	562.639,75D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	562.639,75	0,00	562.639,75D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	562.639,75	0,00	562.639,75D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.639,75	0,00	562.639,75D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D
5.2.2.3.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	476.984,83	0,00	476.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	476.984,83	0,00	476.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	89.368,03	0,00	89.368,03D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	177.616,80	0,00	177.616,80D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	562.639,75	562.639,75C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	562.639,75	562.639,75C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	562.639,75	562.639,75C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	562.639,75	562.639,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	562.639,75	562.639,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	562.639,75	562.639,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	387.616,80	387.616,80C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	175.022,95	175.022,95C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.511.902,38D	5.939.159,55	5.939.159,55	4.511.902,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	2.638.172,54	2.638.172,54	3.291.277,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	2.638.172,54	2.638.172,54	3.291.277,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.289,09D	2.638.172,54	0,00	2.705.461,63D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	67.289,09D	2.638.172,54	0,00	2.705.461,63D
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	585.815,90D	0,00	0,00	585.815,90D
5.3.1.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	585.815,90D	0,00	0,00	585.815,90D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54D	0,00	2.638.172,54	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54D	0,00	2.638.172,54	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	3.300.987,01	3.300.987,01	1.220.624,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	3.300.987,01	3.300.987,01	1.220.624,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.300.987,01	0,00	3.300.987,01D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.300.987,01	0,00	3.300.987,01D
5.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.308,94D	0,00	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	252.308,94D	0,00	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91D	0,00	3.300.987,01	2.332.671,10C
5.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91D	0,00	3.300.987,01	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.512.816,77C	299.958.913,61	609.130.972,17	313.684.875,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	289.266.580,98	598.438.639,54	309.172.058,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	77.185.710,66	231.771.739,94	154.586.029,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	77.172.999,59	154.598.740,35	77.425.740,76C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	77.172.999,59	154.598.740,35	77.425.740,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.329.554,74	110.597.406,23	47.267.851,49C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	63.329.554,74	110.597.406,23	47.267.851,49C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	62.973.213,84	110.028.117,26	47.054.903,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	55.142.666,20	84.619.132,87	29.476.466,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.830.547,64	25.408.984,39	17.578.436,75C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	356.340,90	569.288,97	212.948,07C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	338.143,49	500.410,92	162.267,43C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	18.197,41	68.878,05	50.680,64C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	539.887,91	3.953.527,24	3.413.639,33C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	539.887,91	3.953.527,24	3.413.639,33C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	539.887,91	3.953.527,24	3.413.639,33C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.623.667,75	19.564.345,64	10.940.677,89C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.623.667,75	19.564.345,64	10.940.677,89C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	1.247,52	1.247,52C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	80,00	14.458,12	14.378,12C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	4.871.700,00	11.361.796,56	6.490.096,56C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	240.212,18	240.212,18C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.381.270,00	6.290.979,12	2.909.709,12C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	210.912,90	1.111.713,33	900.800,43C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	159.704,85	543.938,81	384.233,96C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.679.889,19	20.483.461,24	15.803.572,05C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.370.874,10	8.649.660,00	7.278.785,90C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	582.931,68	4.620.959,52	4.038.027,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	80.477,28	526.310,89	445.833,61C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	498.864,61	4.072.938,69	3.574.074,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	266,83	2.077,33	1.810,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.322,96	19.632,61	16.309,65C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	787.942,42	4.028.700,48	3.240.758,06C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	27.420,37	113.581,88	86.161,51C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	760.522,05	3.915.118,60	3.154.596,55C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28,00	5.274,82	5.246,82C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	28,00	5.274,82	5.246,82C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	28,00	5.274,82	5.246,82C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.156.373,08	11.275.380,32	8.119.007,24C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.156.373,08	11.275.380,32	8.119.007,24C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.156.373,08	11.275.380,32	8.119.007,24C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	152.614,01	553.146,10	400.532,09C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	152.614,01	553.146,10	400.532,09C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	9.558,44	9.558,44C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	142.928,71	308.931,17	166.002,46C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	14.931,33	14.931,33C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	103,70	103,70C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.264,17	2.264,17C
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	161,40	161,40C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	71.619,21	71.619,21C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	9.436,54	144.354,49	134.917,95C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	142,76	142,76C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	248,76	1.079,43	830,67C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	77.172.738,51	77.172.738,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	77.172.738,51	77.172.738,51C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.329.382,16	63.329.382,16C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	63.329.382,16	63.329.382,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	62.973.041,26	62.973.041,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	55.142.493,62	55.142.493,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	7.830.547,64	7.830.547,64C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	356.340,90	356.340,90C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	338.143,49	338.143,49C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	18.197,41	18.197,41C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	539.887,91	539.887,91C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	539.887,91	539.887,91C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	539.887,91	539.887,91C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.623.579,25	8.623.579,25C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.623.579,25	8.623.579,25C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.871.700,00	4.871.700,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.381.270,00	3.381.270,00C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	210.912,90	210.912,90C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	159.616,35	159.616,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.679.889,19	4.679.889,19C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.370.874,10	1.370.874,10C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	582.931,68	582.931,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	80.477,28	80.477,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	498.864,61	498.864,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	266,83	266,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.322,96	3.322,96C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	787.942,42	787.942,42C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.420,37	27.420,37C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	760.522,05	760.522,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28,00	28,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28,00	28,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	28,00	28,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.156.373,08	3.156.373,08C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.156.373,08	3.156.373,08C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.156.373,08	3.156.373,08C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	152.614,01	152.614,01C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	152.614,01	152.614,01C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	142.928,71	142.928,71C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.436,54	9.436,54C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	248,76	248,76C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.711,07	261,08	12.449,99D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.711,07	261,08	12.449,99D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.108,07	172,58	9.935,49D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.108,07	172,58	9.935,49D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.108,07	172,58	9.935,49D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.745,69	172,58	4.573,11D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	5.362,38	0,00	5.362,38D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.603,00	88,50	2.514,50D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.603,00	88,50	2.514,50D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	2.603,00	88,50	2.514,50D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	212.080.870,32	366.666.899,60	154.586.029,28C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	136.692.663,95	155.698.815,62	19.006.151,67C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	133.591.038,47	150.233.593,89	16.642.555,42C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.490.774,13	76.666.269,79	5.175.495,66C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.490.774,13	76.666.269,79	5.175.495,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	194.709,42	194.709,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.525,88	2.525,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	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	51.486.031,05	51.486.031,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	35.678.086,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.206.352,97	1.206.352,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	721.010,07	721.010,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.731.451,59	3.731.451,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.249.932,55	16.249.932,55	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	507.620,86	507.620,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.402.469,88	7.316.684,12	3.914.214,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	445.519,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.500.000,00	6.386.901,20	3.886.901,20C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	53.324,96	80.638,00	27.313,04C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	126.330,73	126.330,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	157.631,23	1.418.912,65	1.261.281,42C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	157.631,23	1.418.912,65	1.261.281,42C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.100.264,34	73.567.324,10	11.467.059,76C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.504.511,34	35.971.571,10	11.467.059,76C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	17.310,00	702.450,00	685.140,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.900,00	300.650,00	296.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.410,00	201.800,00	188.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.952,01	1.675.071,67	1.409.119,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	261.821,67	141.821,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.632,00	374.000,00	343.368,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	90.050,86	388.300,00	298.249,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.708,70	198.200,00	193.491,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.620,00	205.000,00	200.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	110.000,00	95.372,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.312,65	30.000,00	28.687,35C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	113.500,00	366.491,33	252.991,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	100.000,00	276.491,33	176.491,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.061.274,95	1.088.487,02	27.212,07C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	195.421,80	222.633,87	27.212,07C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.889.267,77	28.288.182,80	8.398.915,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.567.445,84	2.570.192,60	1.002.746,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	612.872,68	1.132.190,21	519.317,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	954.573,16	1.438.002,39	483.429,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.321.821,93	25.717.990,20	7.396.168,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.200,00	190.903,00	1.703,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	200.527,05	150.527,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000.192,14	3.000.192,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	287.544,98	359.164,85	71.619,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	822.451,00	29.751,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	26.035,13	70.254,67	44.219,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.795,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	204.419,94	284.388,73	79.968,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	775.170,56	1.677.376,38	902.205,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	113.556,30	134.226,04	20.669,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.299.818,19	2.550.311,74	1.250.493,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	499.855,80	755.870,00	256.014,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	160.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	70.100,00	54.305,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.853,33	4.956,00	1.102,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	16.310,87	16.310,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	629.085,66	1.255.458,27	626.372,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	454.715,63	982.476,17	527.760,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	192.233,30	315.694,46	123.461,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.150,00	470.047,00	129.897,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.026,82	4.026,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	378.781,95	545.965,40	167.183,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	11.914,03	60.762,29	48.848,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.005.000,00	3.546.701,54	541.701,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	1.449.160,08	449.160,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	110.000,00	275.368,33	165.368,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	960.002,51	992.737,01	32.734,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.272.500,00	4.827.432,83	1.554.932,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	2.573,55	2.573,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	45.143,04	51.564,26	6.421,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	174.358,70	251.193,98	76.835,28C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.000,00	88.687,00	65.687,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	23.000,00	88.687,00	65.687,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.668,72	49.978,91	39.310,19C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.668,72	32.978,91	22.310,19C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.238,47	211.976,80	208.738,33C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.238,47	150.000,00	146.761,53C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	61.976,80	61.976,80C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	355.172,00	355.172,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	13.172,00	13.172,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.120.299,42	3.145.073,57	24.774,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.819.073,57	2.819.073,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	669.073,57	669.073,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	301.225,85	326.000,00	24.774,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.986,33	306.000,00	5.013,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	239,52	10.000,00	9.760,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.101.625,48	3.928.867,55	827.242,07C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.101.625,48	3.928.867,55	827.242,07C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.101.625,48	3.928.867,55	827.242,07C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.701.625,48	3.528.867,55	827.242,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	85.260,40	661.533,67	576.273,27C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	365.000,00	375.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.078.365,08	2.319.333,88	240.968,80C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18C
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00C
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00C
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92C
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92C
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92C
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	510.800,00	510.800,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	106.295,00	106.295,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	550.839,92	550.839,92C
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08C
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08C
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08C
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.051.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.669.165,08	2.669.165,08C
6.2.2.2.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.052.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.052.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.052.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	2.076.165,08	2.076.165,08C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.233.949,27	129.143.489,17	89.909.539,90C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	39.231.749,27	129.111.028,77	89.879.279,50C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.574.007,88	71.490.774,13	55.916.766,25C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.574.007,88	71.490.774,13	55.916.766,25C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.293,75	194.709,42	169.415,67C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.351,50	122.757,77	103.406,27C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	11.367,00	11.294,25C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	727,50	14.433,60	13.706,10C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	242,50	2.525,88	2.283,38C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	437,35	2.971,17	2.533,82C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.267,91	34.168,42	29.900,51C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	194,24	1.485,58	1.291,34C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.404.566,95	51.486.031,05	41.081.464,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.211.642,30	35.678.086,82	27.466.444,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	809.902,25	3.508.063,07	2.698.160,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	527.870,93	2.375.526,32	1.847.655,39C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	539.795,99	3.619.058,90	3.079.262,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	205.799,16	1.206.352,97	1.000.553,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	77.601,28	721.010,07	643.408,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.655,68	3.731.451,59	3.721.795,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	16.983,80	332.242,51	315.258,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.515,56	305.138,80	301.623,24C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.272.033,76	16.249.932,55	12.977.898,79C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	850.269,53	4.060.966,88	3.210.697,35C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.315.455,91	11.681.344,81	9.365.888,90C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	106.308,32	507.620,86	401.312,54C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.714.482,19	3.402.469,88	1.687.987,69C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	72.118,96	445.519,00	373.400,04C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.568.597,90	2.500.000,00	931.402,10C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	11.904,62	53.324,96	41.420,34C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	15.527,34	89.224,63	73.697,29C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	35.933,94	126.330,73	90.396,79C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	10.399,43	188.070,56	177.671,13C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	157.631,23	157.631,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	157.631,23	157.631,23	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.657.741,39	57.620.254,64	33.962.513,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.153.553,70	37.595.753,00	18.442.199,30C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.153.553,70	37.595.753,00	18.442.199,30C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.153.553,70	37.595.753,00	18.442.199,30C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.504.187,69	20.024.501,64	15.520.313,95C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	17.960,00	17.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.946,15	265.952,01	219.005,86C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.164,45	120.000,00	107.835,55C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.562,30	30.632,00	18.069,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.570,25	90.050,86	88.480,61C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.708,70	4.708,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.312,65	1.312,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.189,05	113.500,00	101.310,95C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	8.129,57	100.000,00	91.870,43C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	4.059,48	10.000,00	5.940,52C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	175.353,14	1.061.274,95	885.921,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	126.841,22	865.853,15	739.011,93C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	48.511,92	195.421,80	146.909,88C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.768.657,31	15.699.921,07	11.931.263,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.884,69	1.567.445,84	1.326.561,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	172.882,34	612.872,68	439.990,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	68.002,35	954.573,16	886.570,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.527.772,62	14.132.475,23	10.604.702,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.342,75	189.342,57	158.999,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	120.796,31	1.298.192,14	1.177.395,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	66.087,90	287.544,98	221.457,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	134.130,81	792.700,00	658.569,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.733,63	26.035,13	24.301,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	782,04	9.795,74	9.013,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	46.875,32	204.419,94	157.544,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	109.456,00	775.170,56	665.714,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.616,50	3.556,30	1.939,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	172.921,56	789.018,19	616.096,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.750,00	5.944,00	1.194,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.321,36	101.764,00	91.442,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	15.795,00	15.795,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	3.853,33	3.853,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	69.787,16	329.085,66	259.298,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	454.715,63	454.715,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.350,70	92.233,30	85.882,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.915,45	340.150,00	290.234,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	31.410,24	203.759,00	172.348,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	11.014,03	11.014,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	6.429,84	102.143,28	95.713,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	88.788,46	280.000,00	191.211,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	789.499,53	2.805.078,12	2.015.578,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	449.160,08	449.160,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	93.788,70	110.000,00	16.211,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	16.025,83	960.002,51	943.976,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.201.182,24	3.272.500,00	2.071.317,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	45.143,04	45.143,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	25.620,21	174.358,70	148.738,49C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	31.687,00	31.687,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	31.687,00	31.687,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.668,72	10.668,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.668,72	10.668,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.238,47	3.238,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.238,47	3.238,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	437.487,85	2.820.299,42	2.382.811,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	436.262,00	2.819.073,57	2.382.811,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	177.300,00	750.000,00	572.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	242.700,00	1.400.000,00	1.157.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	16.262,00	669.073,57	652.811,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.225,85	1.225,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	986,33	986,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	239,52	239,52	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.200,00	32.460,40	30.260,40C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.200,00	32.460,40	30.260,40C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.200,00	32.460,40	30.260,40C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.200,00	32.460,40	30.260,40C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.260,40	30.260,40C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	36.144.841,98	38.693.217,80	2.548.375,82C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	36.142.641,98	38.691.017,80	2.548.375,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.008.445,73	15.574.007,88	1.565.562,15C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.008.445,73	15.574.007,88	1.565.562,15C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.491,58	25.293,75	1.802,17C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.351,50	19.351,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	72,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	727,50	727,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	242,50	242,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	293,02	437,35	144,33C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.682,23	4.267,91	1.585,68C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	122,08	194,24	72,16C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.404.566,95	10.404.566,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.211.642,30	8.211.642,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	809.902,25	809.902,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	527.870,93	527.870,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	539.795,99	539.795,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	205.799,16	205.799,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	77.601,28	77.601,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.655,68	9.655,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	16.983,80	16.983,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.515,56	3.515,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.176.429,79	3.272.033,76	1.095.603,97C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	564.783,45	850.269,53	285.486,08C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.541.023,83	2.315.455,91	774.432,08C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.622,51	106.308,32	35.685,81C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.246.326,18	1.714.482,19	468.156,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	72.118,96	72.118,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.100.441,89	1.568.597,90	468.156,01C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	11.904,62	11.904,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	15.527,34	15.527,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	35.933,94	35.933,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	10.399,43	10.399,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	157.631,23	157.631,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	157.631,23	157.631,23	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.134.196,25	23.117.009,92	982.813,67C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.123.428,33	19.153.553,70	30.125,37C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.123.428,33	19.153.553,70	30.125,37C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.123.428,33	19.153.553,70	30.125,37C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.010.767,92	3.963.456,22	952.688,30C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.731,15	46.946,15	10.215,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.164,45	12.164,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.347,30	12.562,30	10.215,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.570,25	1.570,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.708,70	4.708,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.312,65	1.312,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.941,58	12.189,05	2.247,47C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	8.129,57	8.129,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	1.812,01	4.059,48	2.247,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.905,24	173.801,48	14.896,24C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	126.841,22	126.841,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	32.064,02	46.960,26	14.896,24C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.306.926,82	3.232.256,41	925.329,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.884,69	240.884,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	172.882,34	172.882,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	68.002,35	68.002,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.066.042,13	2.991.371,72	925.329,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	29.450,43	30.342,75	892,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	120.796,31	120.796,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	66.087,90	66.087,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	132.006,69	134.130,81	2.124,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.733,63	1.733,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	782,04	782,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	35.427,66	46.875,32	11.447,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	56.928,00	109.456,00	52.528,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	143.667,57	172.902,62	29.235,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.321,36	10.321,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	40.466,30	69.787,16	29.320,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.350,70	6.350,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.915,45	49.915,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	31.410,24	31.410,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	6.429,84	6.429,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	88.788,46	88.788,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	789.577,65	789.577,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	6.488,70	6.488,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	16.025,83	16.025,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	401.400,96	1.201.182,24	799.781,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	25.619,91	25.620,21	0,30C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	31.687,00	31.687,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	31.687,00	31.687,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.689,81	9.689,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	9.689,81	9.689,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.238,47	3.238,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.238,47	3.238,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	437.487,85	437.487,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	436.262,00	436.262,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	177.300,00	177.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	242.700,00	242.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	16.262,00	16.262,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.225,85	1.225,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	986,33	986,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	239,52	239,52	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	9.415,12	36.131.377,01	36.121.961,89C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.415,12	36.129.177,01	36.119.761,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.008.445,73	14.008.445,73C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.008.445,73	14.008.445,73C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.491,58	23.491,58C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	19.351,50	19.351,50C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	72,75	72,75C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	727,50	727,50C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	242,50	242,50C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	293,02	293,02C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.682,23	2.682,23C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	122,08	122,08C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.404.566,95	10.404.566,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	8.211.642,30	8.211.642,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	809.902,25	809.902,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	527.870,93	527.870,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	539.795,99	539.795,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	205.799,16	205.799,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	77.601,28	77.601,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	9.655,68	9.655,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	16.983,80	16.983,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	3.515,56	3.515,56C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.176.429,79	2.176.429,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	564.783,45	564.783,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.541.023,83	1.541.023,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	70.622,51	70.622,51C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.246.326,18	1.246.326,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	72.118,96	72.118,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	1.100.441,89	1.100.441,89C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	11.904,62	11.904,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	15.527,34	15.527,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	35.933,94	35.933,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	10.399,43	10.399,43C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	157.631,23	157.631,23C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	157.631,23	157.631,23C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.415,12	22.120.731,28	22.111.316,16C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.123.428,33	19.123.428,33C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.123.428,33	19.123.428,33C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	19.123.428,33	19.123.428,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.415,12	2.997.302,95	2.987.887,83C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	650,00	15.510,00	14.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	650,00	3.900,00	3.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.731,15	36.731,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	12.164,45	12.164,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	2.347,30	2.347,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.570,25	1.570,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.708,70	4.708,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	14.627,80	14.627,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.312,65	1.312,65C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.941,58	9.941,58C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	8.129,57	8.129,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	1.812,01	1.812,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	158.905,24	158.905,24C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	126.841,22	126.841,22C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	32.064,02	32.064,02C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78,12	2.302.798,85	2.302.720,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	240.884,69	240.884,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	172.882,34	172.882,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	68.002,35	68.002,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78,12	2.061.914,16	2.061.836,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	29.307,86	29.307,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	120.796,31	120.796,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	66.087,90	66.087,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	132.006,69	132.006,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	1.733,63	1.733,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	782,04	782,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	35.427,66	35.427,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	56.928,00	56.928,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.616,50	1.616,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	143.667,57	143.667,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	8.557,36	8.557,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	40.466,30	40.466,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	6.350,70	6.350,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	49.915,45	49.915,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	31.410,24	31.410,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	4.286,56	4.286,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	88.788,46	88.788,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	78,12	789.499,53	789.421,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	6.488,70	6.488,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	16.025,83	16.025,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	401.400,96	401.400,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	25.619,91	25.619,91C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.687,00	23.000,00	14.313,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	8.687,00	23.000,00	14.313,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.689,81	9.689,81C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	9.689,81	9.689,81C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.238,47	3.238,47C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	3.238,47	3.238,47C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	437.487,85	437.487,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	436.262,00	436.262,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	177.300,00	177.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	242.700,00	242.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	16.262,00	16.262,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.225,85	1.225,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	986,33	986,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	239,52	239,52C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.512.816,77C	10.692.332,63	10.692.332,63	4.512.816,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	4.184.591,85	4.184.591,85	3.303.806,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	4.184.591,85	4.184.591,85	3.303.806,06C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	654.419,38C	778.597,84	2.638.272,54	2.514.094,08C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	654.419,38C	778.597,84	2.638.272,54	2.514.094,08C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	767.821,47	776.937,47	20.330,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	767.821,47	776.937,47	20.330,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	767.721,47	767.721,47C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	767.721,47	767.721,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54C	2.638.172,54	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54C	2.638.172,54	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.660,37	1.660,37C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.660,37	1.660,37C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.507.740,78	6.507.740,78	1.209.010,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.507.740,78	6.507.740,78	1.209.010,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	240.694,80C	3.206.753,77	3.300.987,01	334.928,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	240.694,80C	3.206.753,77	3.300.987,01	334.928,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.206.753,77	3.206.753,77C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.206.753,77	3.206.753,77C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91C	3.300.987,01	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91C	3.300.987,01	0,00	2.332.671,10D
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.347.871,45D	98.880.274,26	555.129,90	225.673.015,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57D	4.354.467,19	0,00	64.762.989,76D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57D	4.354.467,19	0,00	64.762.989,76D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	4.354.467,19	0,00	64.762.989,76D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	4.354.467,19	0,00	64.762.989,76D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.408.522,57D	4.354.467,19	0,00	64.762.989,76D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70D	80.101.165,03	12.711,07	144.699.852,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70D	80.101.165,03	12.711,07	144.699.852,66D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	80.101.165,03	12.711,07	144.699.852,66D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	80.101.165,03	12.711,07	144.699.852,66D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.611.398,70D	80.101.165,03	12.711,07	144.699.852,66D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.327.950,18D	14.424.642,04	542.418,83	16.210.173,39D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.424.642,04	542.418,83	16.210.173,39D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.424.642,04	542.418,83	16.210.173,39D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92D	0,00	122.458,91	870.494,01D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92D	0,00	122.458,91	870.494,01D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43D	0,00	419.959,92	7.071,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43D	0,00	419.959,92	7.071,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83D	14.424.642,04	0,00	15.332.607,87D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83D	14.424.642,04	0,00	15.332.607,87D
8 - CONTROLES CREDORES	127.347.871,45C	219.804.639,35	318.129.783,71	225.673.015,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57C	3.580.547,79	7.935.014,98	64.762.989,76C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57C	3.580.547,79	7.935.014,98	64.762.989,76C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	3.580.547,79	7.935.014,98	64.762.989,76C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	3.580.547,79	7.935.014,98	64.762.989,76C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.408.522,57C	3.576.562,39	4.358.452,59	61.190.412,77C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	3.985,40	3.576.562,39	3.572.576,99C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70C	215.681.672,73	295.770.126,69	144.699.852,66C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70C	215.681.672,73	295.770.126,69	144.699.852,66C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70C	215.681.672,73	295.770.126,69	144.699.852,66C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.318.093,70C	132.104.726,19	80.652.971,99	5.133.660,50D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.318.093,70C	132.104.726,19	80.652.971,99	5.133.660,50D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.409,48C	40.012.547,11	129.143.589,17	94.577.451,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.446.409,48C	40.012.547,11	129.143.589,17	94.577.451,54C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.846.895,52C	43.554.984,31	42.432.146,19	11.724.057,40C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.846.895,52C	43.554.984,31	42.432.146,19	11.724.057,40C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	9.415,12	43.541.419,34	43.532.004,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	9.415,12	43.541.419,34	43.532.004,22C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.327.950,18C	542.418,83	14.424.642,04	16.210.173,39C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	542.418,83	14.424.642,04	16.210.173,39C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	542.418,83	14.424.642,04	16.210.173,39C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92C	122.458,91	0,00	870.494,01C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92C	122.458,91	0,00	870.494,01C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43C	419.959,92	0,00	7.071,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43C	419.959,92	0,00	7.071,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83C	0,00	14.424.642,04	15.332.607,87C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83C	0,00	14.424.642,04	15.332.607,87C
TOTAIS	914,39C	1.665.152.774,25	1.665.152.774,25	914,39C

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º TESOUREIRO
VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS - GERENTE
FINANCEIRO CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA - COORDENADOR
CONTÁBIL CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	154.586.029,28	77.160.288,52	-77.425.740,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	110.587.298,16	63.319.446,67	-47.267.851,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	110.587.298,16	63.319.446,67	-47.267.851,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	110.018.009,19	62.963.105,77	-47.054.903,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	569.288,97	356.340,90	-212.948,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	3.953.527,24	539.887,91	-3.413.639,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	3.953.527,24	539.887,91	-3.413.639,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	19.561.742,64	8.621.064,75	-10.940.677,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	19.561.742,64	8.621.064,75	-10.940.677,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	20.483.461,24	4.679.889,19	-15.803.572,05
MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	8.649.660,00	1.370.874,10	-7.278.785,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	4.620.959,52	582.931,68	-4.038.027,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	4.028.700,48	787.942,42	-3.240.758,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	28,00	-5.246,82
RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	28,00	-5.246,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	11.275.380,32	3.156.373,08	-8.119.007,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	11.275.380,32	3.156.373,08	-8.119.007,24
RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	553.146,10	152.614,01	-400.532,09
OUTRAS RECEITAS	553.146,10	553.146,10	152.614,01	-400.532,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			154.586.029,28	154.586.029,28	77.160.288,52	-77.425.740,76
DÉFICIT			0,00	0,00	51.419.589,09	51.419.589,09
TOTAL			154.586.029,28	154.586.029,28	128.579.877,61	-26.006.151,67
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	154.586.029,28	128.579.877,61	38.670.337,71	36.121.961,89	26.006.151,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	149.120.807,55	128.547.417,21	38.668.137,71	36.119.761,89	20.573.390,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	76.666.269,79	71.490.774,13	15.574.007,88	14.008.445,73	5.175.495,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	76.666.269,79	71.490.774,13	15.574.007,88	14.008.445,73	5.175.495,66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	194.709,42	194.709,42	25.293,75	23.491,58	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	51.486.031,05	51.486.031,05	10.404.566,95	10.404.566,95	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	16.249.932,55	16.249.932,55	3.272.033,76	2.176.429,79	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	7.316.684,12	3.402.469,88	1.714.482,19	1.246.326,18	3.914.214,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.418.912,65	157.631,23	157.631,23	157.631,23	1.261.281,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	72.454.537,76	57.056.643,08	23.094.129,83	22.111.316,16	15.397.894,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	19.153.553,70	19.123.428,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	19.153.553,70	19.123.428,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	34.858.784,76	19.460.890,08	3.940.576,13	2.987.887,83	15.397.894,68
DIÁRIAS	700.000,00	700.000,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	685.140,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	1.675.071,67	265.952,01	46.946,15	36.731,15	1.409.119,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	366.491,33	113.500,00	12.189,05	9.941,58	252.991,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.280,44	1.086.935,36	1.059.723,29	173.801,48	158.905,24	27.212,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.274.718,95	27.189.064,03	15.159.314,08	3.228.050,32	2.302.720,73	12.029.749,95
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	14.313,00	14.313,00	14.313,00	65.687,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	9.689,81	9.689,81	9.689,81	39.310,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	211.976,80	3.238,47	3.238,47	3.238,47	208.738,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	355.172,00	0,00	0,00	0,00	355.172,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	3.145.073,57	2.820.299,42	437.487,85	437.487,85	324.774,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	3.928.867,55	32.460,40	2.200,00	2.200,00	3.896.407,15
INVESTIMENTOS	3.928.867,55	3.928.867,55	32.460,40	2.200,00	2.200,00	3.896.407,15
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	3.928.867,55	32.460,40	2.200,00	2.200,00	3.896.407,15
OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.528.867,55	3.528.867,55	32.460,40	2.200,00	2.200,00	3.496.407,15
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00	0,00	0,00	1.536.354,18
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	154.586.029,28	154.586.029,28	128.579.877,61	38.670.337,71	36.121.961,89	26.006.151,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.586.029,28	154.586.029,28	128.579.877,61	38.670.337,71	36.121.961,89	26.006.151,67

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

 GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º TESOUREIRO
 VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º TESOUREIRO

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS - GERENTE
 FINANCEIRO CRC Nº 1SP 300655

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA - COORDENADOR
 CONTÁBIL CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.160.288,52	73.258.723,16	Despesa Orçamentária	36.121.961,89	35.541.666,57
RECEITA REALIZADA	77.160.288,52	73.258.723,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	36.121.961,89	35.541.666,57
RECEITA CORRENTE	77.160.288,52	73.258.723,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.119.761,89	35.541.666,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.319.446,67	60.174.786,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.008.445,73	14.204.146,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	63.319.446,67	60.174.786,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.008.445,73	14.204.146,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.963.105,77	59.811.882,36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.491,58	34.214,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	356.340,90	362.904,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.404.566,95	10.191.124,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	539.887,91	1.006.767,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.176.429,79	2.161.825,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	539.887,91	1.006.767,93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.246.326,18	1.103.518,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.621.064,75	7.739.988,97	SENTENÇAS JUDICIAIS	157.631,23	713.461,57
SERVIÇOS FINANCEIROS		13,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.111.316,16	21.337.520,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.621.064,75	7.739.975,52	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.123.428,33	18.039.369,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.679.889,19	4.337.179,31	CONTRIBUIÇÕES	19.123.428,33	18.039.369,20
MULTAS E JUROS DE MORA	1.370.874,10	1.767.694,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.987.887,83	3.298.151,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	582.931,68	868.479,18	DIÁRIAS	14.860,00	64.384,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	787.942,42	899.215,20	MATERIAL DE CONSUMO	36.731,15	23.754,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,00	13.717,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.941,58	3.063,25

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	28,00	13.717,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.905,24	205.893,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.156.373,08	2.416.646,93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.302.720,73	2.448.319,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.156.373,08	2.416.646,93	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.313,00	26.606,44
RECEITAS DIVERSAS	152.614,01	139.120,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.689,81	11.403,52
OUTRAS RECEITAS	152.614,01	139.120,13	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.238,47	3.747,82
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174,98
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.487,85	510.803,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	
			INVESTIMENTOS	2.200,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.078.828,22	8.089.627,09	Pagamentos Extraorçamentários	12.539.029,01	15.848.124,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	767.721,47	3.957.396,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.206.753,77	3.358.908,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.125.800,79	3.327.404,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.696.926,73	3.753.949,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.953.027,43	4.762.222,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.867.627,04	4.777.869,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.531.128,31	78.377.495,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	126.109.254,15	108.336.054,38
Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80	Caixa e Equivalente de Caixa	124.974.511,46	107.201.311,69
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69	1.184.698,46	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69	1.134.742,69

Total:	174.770.245,05	159.725.845,51	174.770.245,05	159.725.845,51
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º TESOUREIRO
VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS - GERENTE
FINANCEIRO CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA - COORDENADOR
CONTÁBIL CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	216.912.534,70	PASSIVO CIRCULANTE	36.053.011,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.974.511,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.136.681,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.958.766,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	90.099.991,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.653.702,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.114.893,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.757,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	17.876.687,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	77.492,06
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	497.366,71	PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.734.643,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.414.734,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.324.218,54		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	184.232,36		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	470.805,75		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	256.481.185,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.478.562,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.425.130,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	187.425.130,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	177.807.508,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	141.666.253,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.419.825,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.478.562,69
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	67.991.351,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	7.008.554,44		0,00
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.434.593,71		0,00
INTANGÍVEL	1.064.703,04		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	1.588.759,28		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	524.056,24		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	37.531.573,85
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	435.862.146,18
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.862.146,18
TOTAL	473.393.720,03	TOTAL	473.393.720,03
ATIVO FINANCEIRO	126.282.210,91	PASSIVO FINANCEIRO	96.742.001,98
ATIVO PERMANENTE	347.111.509,12	PASSIVO PERMANENTE	33.213.205,85
SALDO PATRIMONIAL			343.438.512,20

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	61.190.412,77
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	61.190.412,77

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	29.540.208,93	80.815.184,61

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º TESOUREIRO
VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º TESOUREIRO

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
CRÉDITO DISPONÍVEL	147.586.029,28	128.579.877,61	128.579.877,61	19.006.151,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	145.189.972,63	128.547.417,21	128.547.417,21	16.642.555,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	71.490.774,13	71.490.774,13	5.175.495,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	71.490.774,13	71.490.774,13	5.175.495,66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	194.709,42	194.709,42	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	122.757,77	122.757,77	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	11.367,00	11.367,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	14.433,60	14.433,60	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	2.525,88	2.525,88	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	2.971,17	2.971,17	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	34.168,42	34.168,42	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	1.485,58	1.485,58	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras despesas - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	51.486.031,05	51.486.031,05	0,00
Salários	35.678.086,82	35.678.086,82	35.678.086,82	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	1.206.352,97	1.206.352,97	0,00
Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	721.010,07	721.010,07	0,00
13º Salário	3.731.451,59	3.731.451,59	3.731.451,59	0,00
Substituições	332.242,51	332.242,51	332.242,51	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00
Serviços Extraordinários	305.138,80	305.138,80	305.138,80	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	16.249.932,55	16.249.932,55	0,00
FGTS	4.060.966,88	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro De Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis/Pasep	507.620,86	507.620,86	507.620,86	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	3.402.469,88	3.402.469,88	3.914.214,24
Auxílio Creche	445.519,00	445.519,00	445.519,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	2.500.000,00	2.500.000,00	3.886.901,20
Auxílio Odontológico	80.638,00	53.324,96	53.324,96	27.313,04
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	89.224,63	89.224,63	89.224,63	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	126.330,73	126.330,73	0,00
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	188.070,56	188.070,56	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	157.631,23	157.631,23	1.261.281,42
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	1.418.912,65	157.631,23	157.631,23	1.261.281,42
Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.523.702,84	57.056.643,08	57.056.643,08	11.467.059,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.927.949,84	19.460.890,08	19.460.890,08	11.467.059,76
DIÁRIAS	700.000,00	14.860,00	14.860,00	685.140,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	3.250,00	3.250,00	296.750,00
Diárias Servidores	200.000,00	11.610,00	11.610,00	188.390,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	265.952,01	265.952,01	1.409.119,66
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	120.000,00	120.000,00	141.821,67
Material De Expediente	374.000,00	30.632,00	30.632,00	343.368,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	90.050,86	90.050,86	298.249,14
Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	198.200,00	4.708,70	4.708,70	193.491,30
Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	4.620,00	4.620,00	200.380,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	1.312,65	1.312,65	28.687,35
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	113.500,00	113.500,00	252.991,33
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	276.491,33	100.000,00	100.000,00	176.491,33
Hospedagem e translados	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
Pedágios	80.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	1.059.723,29	1.059.723,29	27.212,07
Estagiários	865.853,15	865.853,15	865.853,15	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	193.870,14	193.870,14	27.212,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.558.229,11	15.159.314,08	15.159.314,08	8.398.915,03
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	1.567.445,84	1.567.445,84	1.002.746,76
Serviço De Segurança	1.132.190,21	612.872,68	612.872,68	519.317,53
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	954.573,16	954.573,16	483.429,23
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.988.036,51	13.591.868,24	13.591.868,24	7.396.168,27
Água E Esgoto	190.903,00	189.200,00	189.200,00	1.703,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.527,05	0,00	0,00	150.527,05
Correspondência E Cobrança	1.298.192,14	1.298.192,14	1.298.192,14	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	359.164,85	287.544,98	287.544,98	71.619,87
Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	822.451,00	792.700,00	792.700,00	29.751,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	70.254,67	26.035,13	26.035,13	44.219,54
Intermediação De Estágios	9.795,74	9.795,74	9.795,74	0,00
Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	284.388,73	204.419,94	204.419,94	79.968,79
Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	775.170,56	775.170,56	902.205,82
Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	24.226,04	3.556,30	3.556,30	20.669,74
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.039.492,80	788.999,25	788.999,25	1.250.493,55
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	261.958,20	5.944,00	5.944,00	256.014,20
Proficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	160.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	3.853,33	3.853,33	1.102,67
Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
Serviços De Informática	955.458,27	329.085,66	329.085,66	626.372,61
Serviços De Internet	982.476,17	454.715,63	454.715,63	527.760,54
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	215.694,46	92.233,30	92.233,30	123.461,16
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.150,00	340.150,00	129.897,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	0,00	0,00	4.026,82
Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	203.759,00	203.759,00	167.183,45
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	59.862,29	11.014,03	11.014,03	48.848,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Fornecimento de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
Serviços Bancários	3.346.701,54	2.805.000,00	2.805.000,00	541.701,54
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	449.160,08	0,00	0,00	449.160,08
Vale Transporte	188.068,33	22.700,00	22.700,00	165.368,33
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Graduação e Pós Graduação	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização	992.737,01	960.002,51	960.002,51	32.734,50
Plano de Saúde	4.827.432,83	3.272.500,00	3.272.500,00	1.554.932,83
Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	45.143,04	45.143,04	6.421,22
Serviços de Reprografia	251.193,98	174.358,70	174.358,70	76.835,28
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	14.313,00	14.313,00	65.687,00
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática -SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estacionamento - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Locomoção - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Higienização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	14.313,00	14.313,00	65.687,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	9.689,81	9.689,81	39.310,19
Taxas De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	9.689,81	9.689,81	22.310,19
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	3.238,47	3.238,47	208.738,33
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	3.238,47	3.238,47	146.761,53
Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	0,00	0,00	355.172,00
Dea - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.845.073,57	2.820.299,42	2.820.299,42	24.774,15
Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	2.819.073,57	2.819.073,57	0,00
Auxílio Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	669.073,57	669.073,57	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	1.225,85	1.225,85	24.774,15
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	986,33	986,33	5.013,67
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	239,52	239,52	9.760,48
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Custo-Utilização de Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	859.702,47	32.460,40	32.460,40	827.242,07
INVESTIMENTOS	859.702,47	32.460,40	32.460,40	827.242,07
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859.702,47	32.460,40	32.460,40	827.242,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.702,47	32.460,40	32.460,40	827.242,07
Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	606.533,67	30.260,40	30.260,40	576.273,27
Equipamentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	243.168,80	2.200,00	2.200,00	240.968,80
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18
Reserva De Contigência	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	147.586.029,28	128.579.877,61	128.579.877,61	19.006.151,67

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º
TESOUREIRO
VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º
TESOUREIRO

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
CRÉDITO DISPONÍVEL	147.586.029,28	38.670.337,71	38.670.337,71	108.915.691,57
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	145.189.972,63	38.668.137,71	38.668.137,71	106.521.834,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	15.574.007,88	15.574.007,88	61.092.261,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	15.574.007,88	15.574.007,88	61.092.261,91
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	25.293,75	25.293,75	169.415,67
Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	19.351,50	19.351,50	103.406,27
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	72,75	72,75	11.294,25
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	727,50	727,50	13.706,10
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	242,50	242,50	2.283,38
FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	437,35	437,35	2.533,82
INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	4.267,91	4.267,91	29.900,51
PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	194,24	194,24	1.291,34
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras despesas - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	10.404.566,95	10.404.566,95	41.081.464,10
Salários	35.678.086,82	8.211.642,30	8.211.642,30	27.466.444,52
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	809.902,25	809.902,25	2.698.160,82
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	527.870,93	527.870,93	1.847.655,39
Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	539.795,99	539.795,99	3.079.262,91
Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	205.799,16	205.799,16	1.000.553,81
Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	77.601,28	77.601,28	643.408,79
13º Salário	3.731.451,59	9.655,68	9.655,68	3.721.795,91
Substituições	332.242,51	16.983,80	16.983,80	315.258,71
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	305.138,80	3.515,56	3.515,56	301.623,24
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	3.272.033,76	3.272.033,76	12.977.898,79
FGTS	4.060.966,88	850.269,53	850.269,53	3.210.697,35
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	2.315.455,91	2.315.455,91	9.365.888,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro De Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis/Pasep	507.620,86	106.308,32	106.308,32	401.312,54
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	1.714.482,19	1.714.482,19	5.602.201,93
Auxílio Creche	445.519,00	72.118,96	72.118,96	373.400,04
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	1.568.597,90	1.568.597,90	4.818.303,30
Auxílio Odontológico	80.638,00	11.904,62	11.904,62	68.733,38
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	89.224,63	15.527,34	15.527,34	73.697,29
Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	35.933,94	35.933,94	90.396,79
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	10.399,43	10.399,43	177.671,13
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	157.631,23	157.631,23	1.261.281,42
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	1.418.912,65	157.631,23	157.631,23	1.261.281,42
Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.523.702,84	23.094.129,83	23.094.129,83	45.429.573,01
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	19.153.553,70	19.153.553,70	18.442.199,30
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	19.153.553,70	19.153.553,70	18.442.199,30
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	19.153.553,70	19.153.553,70	18.442.199,30
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.927.949,84	3.940.576,13	3.940.576,13	26.987.373,71
DIÁRIAS	700.000,00	14.860,00	14.860,00	685.140,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	3.250,00	3.250,00	296.750,00
Diárias Servidores	200.000,00	11.610,00	11.610,00	188.390,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	46.946,15	46.946,15	1.628.125,52
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	12.164,45	12.164,45	249.657,22
Material De Expediente	374.000,00	12.562,30	12.562,30	361.437,70
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	1.570,25	1.570,25	386.729,75
Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	198.200,00	4.708,70	4.708,70	193.491,30
Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	1.312,65	1.312,65	28.687,35
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	12.189,05	12.189,05	354.302,28
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	276.491,33	8.129,57	8.129,57	268.361,76
Hospedagem e translados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedágios	80.000,00	4.059,48	4.059,48	75.940,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	173.801,48	173.801,48	913.133,88
Estagiários	865.853,15	126.841,22	126.841,22	739.011,93
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	46.960,26	46.960,26	174.121,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.558.229,11	3.228.050,32	3.228.050,32	20.330.178,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	240.884,69	240.884,69	2.329.307,91
Serviço De Segurança	1.132.190,21	172.882,34	172.882,34	959.307,87
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	68.002,35	68.002,35	1.370.000,04
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.988.036,51	2.987.165,63	2.987.165,63	18.000.870,88
Água E Esgoto	190.903,00	30.200,18	30.200,18	160.702,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.527,05	0,00	0,00	150.527,05
Correspondência E Cobrança	1.298.192,14	120.796,31	120.796,31	1.177.395,83
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	359.164,85	66.087,90	66.087,90	293.076,95
Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	822.451,00	134.130,81	134.130,81	688.320,19
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	70.254,67	1.733,63	1.733,63	68.521,04
Intermediação De Estágios	9.795,74	782,04	782,04	9.013,70
Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	284.388,73	46.875,32	46.875,32	237.513,41
Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	109.456,00	109.456,00	1.567.920,38
Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	24.226,04	1.616,50	1.616,50	22.609,54
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.039.492,80	172.902,62	172.902,62	1.866.590,18
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	261.958,20	4.750,00	4.750,00	257.208,20
Proficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	160.000,00	8.557,36	8.557,36	151.442,64
Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
Serviços De Informática	955.458,27	69.787,16	69.787,16	885.671,11
Serviços De Internet	982.476,17	0,00	0,00	982.476,17
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	215.694,46	6.350,70	6.350,70	209.343,76
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	49.915,45	49.915,45	420.131,55
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	0,00	0,00	4.026,82
Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	31.410,24	31.410,24	339.532,21
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	59.862,29	0,00	0,00	59.862,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	4.286,56	4.286,56	95.713,44
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Fornecimento de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários	280.000,00	88.788,46	88.788,46	191.211,54
Serviços Bancários	3.346.701,54	789.421,41	789.421,41	2.557.280,13
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	449.160,08	0,00	0,00	449.160,08
Vale Transporte	188.068,33	6.488,70	6.488,70	181.579,63
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Graduação e Pós Graduação	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização	992.737,01	16.025,83	16.025,83	976.711,18
Plano de Saúde	4.827.432,83	1.201.182,24	1.201.182,24	3.626.250,59
Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	0,00	0,00	51.564,26
Serviços de Reprografia	251.193,98	25.620,21	25.620,21	225.573,77
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	14.313,00	14.313,00	65.687,00
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática -SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estacionamento - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Locomoção - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Higienização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	14.313,00	14.313,00	65.687,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	9.689,81	9.689,81	39.310,19
Taxas De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	9.689,81	9.689,81	22.310,19
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	3.238,47	3.238,47	208.738,33
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	3.238,47	3.238,47	146.761,53
Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	0,00	0,00	355.172,00
Dea - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.845.073,57	437.487,85	437.487,85	2.407.585,72
Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	436.262,00	436.262,00	2.382.811,57
Auxílio Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	177.300,00	177.300,00	572.700,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	242.700,00	242.700,00	1.157.300,00
Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	16.262,00	16.262,00	652.811,57
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	1.225,85	1.225,85	24.774,15
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	986,33	986,33	5.013,67
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	239,52	239,52	9.760,48
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Custo-Utilização de Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	859.702,47	2.200,00	2.200,00	857.502,47
INVESTIMENTOS	859.702,47	2.200,00	2.200,00	857.502,47
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859.702,47	2.200,00	2.200,00	857.502,47
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.702,47	2.200,00	2.200,00	857.502,47
Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	606.533,67	0,00	0,00	606.533,67
Equipamentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	243.168,80	2.200,00	2.200,00	240.968,80
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18
Reserva De Contigência	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	147.586.029,28	38.670.337,71	38.670.337,71	108.915.691,57

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º
TESOUREIRO
VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º
TESOUREIRO

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
CRÉDITO DISPONÍVEL	147.586.029,28	36.121.961,89	36.121.961,89	111.464.067,39
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	145.189.972,63	36.119.761,89	36.119.761,89	109.070.210,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	14.008.445,73	14.008.445,73	62.657.824,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	14.008.445,73	14.008.445,73	62.657.824,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	23.491,58	23.491,58	171.217,84
Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	19.351,50	19.351,50	103.406,27
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	72,75	72,75	11.294,25
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	727,50	727,50	13.706,10
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	242,50	242,50	2.283,38
FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	293,02	293,02	2.678,15
INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	2.682,23	2.682,23	31.486,19
PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	122,08	122,08	1.363,50
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras despesas - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	10.404.566,95	10.404.566,95	41.081.464,10
Salários	35.678.086,82	8.211.642,30	8.211.642,30	27.466.444,52
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	809.902,25	809.902,25	2.698.160,82
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	527.870,93	527.870,93	1.847.655,39
Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	539.795,99	539.795,99	3.079.262,91
Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	205.799,16	205.799,16	1.000.553,81
Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	77.601,28	77.601,28	643.408,79
13º Salário	3.731.451,59	9.655,68	9.655,68	3.721.795,91
Substituições	332.242,51	16.983,80	16.983,80	315.258,71
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	305.138,80	3.515,56	3.515,56	301.623,24
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	2.176.429,79	2.176.429,79	14.073.502,76
FGTS	4.060.966,88	564.783,45	564.783,45	3.496.183,43
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	1.541.023,83	1.541.023,83	10.140.320,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro De Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis/Pasep	507.620,86	70.622,51	70.622,51	436.998,35
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	1.246.326,18	1.246.326,18	6.070.357,94
Auxílio Creche	445.519,00	72.118,96	72.118,96	373.400,04
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	1.100.441,89	1.100.441,89	5.286.459,31
Auxílio Odontológico	80.638,00	11.904,62	11.904,62	68.733,38
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	89.224,63	15.527,34	15.527,34	73.697,29
Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	35.933,94	35.933,94	90.396,79
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	10.399,43	10.399,43	177.671,13
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	157.631,23	157.631,23	1.261.281,42
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	1.418.912,65	157.631,23	157.631,23	1.261.281,42
Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.523.702,84	22.111.316,16	22.111.316,16	46.412.386,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	19.123.428,33	19.123.428,33	18.472.324,67
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	19.123.428,33	19.123.428,33	18.472.324,67
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	19.123.428,33	19.123.428,33	18.472.324,67
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.927.949,84	2.987.887,83	2.987.887,83	27.940.062,01
DIÁRIAS	700.000,00	14.860,00	14.860,00	685.140,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	3.250,00	3.250,00	296.750,00
Diárias Servidores	200.000,00	11.610,00	11.610,00	188.390,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	36.731,15	36.731,15	1.638.340,52
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	12.164,45	12.164,45	249.657,22
Material De Expediente	374.000,00	2.347,30	2.347,30	371.652,70
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	1.570,25	1.570,25	386.729,75
Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	198.200,00	4.708,70	4.708,70	193.491,30
Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	1.312,65	1.312,65	28.687,35
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	9.941,58	9.941,58	356.549,75
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	276.491,33	8.129,57	8.129,57	268.361,76
Hospedagem e translados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedágios	80.000,00	1.812,01	1.812,01	78.187,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	158.905,24	158.905,24	928.030,12
Estagiários	865.853,15	126.841,22	126.841,22	739.011,93
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	32.064,02	32.064,02	189.018,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.558.229,11	2.302.720,73	2.302.720,73	21.255.508,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	240.884,69	240.884,69	2.329.307,91
Serviço De Segurança	1.132.190,21	172.882,34	172.882,34	959.307,87
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	68.002,35	68.002,35	1.370.000,04
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.988.036,51	2.061.836,04	2.061.836,04	18.926.200,47
Água E Esgoto	190.903,00	29.307,86	29.307,86	161.595,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.527,05	0,00	0,00	150.527,05
Correspondência E Cobrança	1.298.192,14	120.796,31	120.796,31	1.177.395,83
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	359.164,85	66.087,90	66.087,90	293.076,95
Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	822.451,00	132.006,69	132.006,69	690.444,31
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	70.254,67	1.733,63	1.733,63	68.521,04
Intermediação De Estágios	9.795,74	782,04	782,04	9.013,70
Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	284.388,73	35.427,66	35.427,66	248.961,07
Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	56.928,00	56.928,00	1.620.448,38
Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	24.226,04	1.616,50	1.616,50	22.609,54
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.039.492,80	143.667,57	143.667,57	1.895.825,23
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	261.958,20	4.750,00	4.750,00	257.208,20
Proficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	160.000,00	8.557,36	8.557,36	151.442,64
Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
Serviços De Informática	955.458,27	40.466,30	40.466,30	914.991,97
Serviços De Internet	982.476,17	0,00	0,00	982.476,17
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	215.694,46	6.350,70	6.350,70	209.343,76
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	49.915,45	49.915,45	420.131,55
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	0,00	0,00	4.026,82
Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	31.410,24	31.410,24	339.532,21
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	59.862,29	0,00	0,00	59.862,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	4.286,56	4.286,56	95.713,44
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Fornecimento de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários	280.000,00	88.788,46	88.788,46	191.211,54
Serviços Bancários	3.346.701,54	789.421,41	789.421,41	2.557.280,13
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	449.160,08	0,00	0,00	449.160,08
Vale Transporte	188.068,33	6.488,70	6.488,70	181.579,63
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Graduação e Pós Graduação	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização	992.737,01	16.025,83	16.025,83	976.711,18
Plano de Saúde	4.827.432,83	401.400,96	401.400,96	4.426.031,87
Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	0,00	0,00	51.564,26
Serviços de Reprografia	251.193,98	25.619,91	25.619,91	225.574,07
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	14.313,00	14.313,00	65.687,00
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática -SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estacionamento - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Locomoção - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Higienização - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	14.313,00	14.313,00	65.687,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	9.689,81	9.689,81	39.310,19
Taxas De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	9.689,81	9.689,81	22.310,19
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	3.238,47	3.238,47	208.738,33
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	3.238,47	3.238,47	146.761,53
Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	0,00	0,00	355.172,00
Dea - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.845.073,57	437.487,85	437.487,85	2.407.585,72
Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	436.262,00	436.262,00	2.382.811,57
Auxílio Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	177.300,00	177.300,00	572.700,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	242.700,00	242.700,00	1.157.300,00
Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	16.262,00	16.262,00	652.811,57
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	1.225,85	1.225,85	24.774,15
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	986,33	986,33	5.013,67
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	239,52	239,52	9.760,48
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Custo-Utilização de Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	859.702,47	2.200,00	2.200,00	857.502,47
INVESTIMENTOS	859.702,47	2.200,00	2.200,00	857.502,47
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859.702,47	2.200,00	2.200,00	857.502,47
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.702,47	2.200,00	2.200,00	857.502,47
Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	606.533,67	0,00	0,00	606.533,67
Equipamentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	243.168,80	2.200,00	2.200,00	240.968,80
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18
Reserva De Contigência	1.536.354,18	0,00	0,00	1.536.354,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	147.586.029,28	36.121.961,89	36.121.961,89	111.464.067,39

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º
TESOUREIRO
VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º
TESOUREIRO

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
RECEITA REALIZADA	154.586.029,28	77.160.288,52	77.160.288,52	77.425.740,76
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	77.160.288,52	77.160.288,52	77.425.740,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	63.319.446,67	63.319.446,67	47.267.851,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	63.319.446,67	63.319.446,67	47.267.851,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	62.963.105,77	62.963.105,77	47.054.903,42
Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	55.137.920,51	55.137.920,51	29.476.466,67
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	7.825.185,26	7.825.185,26	17.578.436,75
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	356.340,90	356.340,90	212.948,07
Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	338.143,49	338.143,49	162.267,43
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	18.197,41	18.197,41	50.680,64
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	539.887,91	539.887,91	3.413.639,33
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	539.887,91	539.887,91	3.413.639,33
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	539.887,91	539.887,91	3.413.639,33
Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	8.621.064,75	8.621.064,75	10.940.677,89
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	8.621.064,75	8.621.064,75	10.940.677,89
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	0,00	0,00	1.247,52
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Expedição de Certidão - PF	14.458,12	80,00	80,00	14.378,12
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	4.871.700,00	4.871.700,00	6.490.096,56
Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	0,00	0,00	240.212,18
Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	3.381.270,00	3.381.270,00	2.909.709,12
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	210.912,90	210.912,90	900.800,43
Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	157.101,85	157.101,85	384.233,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	4.679.889,19	4.679.889,19	15.803.572,05
MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	1.370.874,10	1.370.874,10	7.278.785,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	582.931,68	582.931,68	4.038.027,84
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	80.477,28	80.477,28	445.833,61
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	498.864,61	498.864,61	3.574.074,08
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	266,83	266,83	1.810,50
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	3.322,96	3.322,96	16.309,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	787.942,42	787.942,42	3.240.758,06
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	27.420,37	27.420,37	86.161,51
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	760.522,05	760.522,05	3.154.596,55
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas De Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Processo Ético	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	28,00	28,00	5.246,82
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	5.274,82	28,00	28,00	5.246,82
Restituições De Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	28,00	28,00	5.246,82
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	3.156.373,08	3.156.373,08	8.119.007,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	3.156.373,08	3.156.373,08	8.119.007,24
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	3.156.373,08	3.156.373,08	8.119.007,24
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	152.614,01	152.614,01	400.532,09
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	553.146,10	152.614,01	152.614,01	400.532,09
Atualização Monetária	9.558,44	0,00	0,00	9.558,44
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas	308.931,17	142.928,71	142.928,71	166.002,46
Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	0,00	0,00	14.931,33
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00	0,00	103,70
Inscrições/Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras	2.264,17	0,00	0,00	2.264,17
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	0,00	0,00	161,40
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	71.619,21	0,00	0,00	71.619,21
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	144.354,49	9.436,54	9.436,54	134.917,95
Recuperação de Despesas do Exercício	142,76	0,00	0,00	142,76
Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.079,43	248,76	248,76	830,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Coren-Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
Coren-Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Coren-Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Coren-Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **154.586.029,28** **77.160.288,52** **77.160.288,52** **77.425.740,76**

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º
TESOUREIRO
VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS -
GERENTE FINANCEIRO CRC Nº 1SP
300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Variações Patrimoniais

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	184.472.796,38	172.604.875,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.109.921,09	86.154.426,46
CONTRIBUIÇÕES	170.743.853,67	161.353.424,55	PESSOAL E ENCARGOS	19.658.815,99	16.652.388,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	170.743.853,67	161.353.424,55	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.653.187,51	11.841.325,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.743.853,67	161.353.424,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	14.653.187,51	11.841.325,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.623.579,25	7.740.341,94	ENCARGOS PATRONAIS	3.272.033,76	3.241.048,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.623.579,25	7.740.341,94	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.421.764,23	2.395.561,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.623.579,25	7.740.341,94	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	850.269,53	845.486,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.910.762,01	2.774.475,76	BENEFICIOS A PESSOAL	1.733.594,72	1.570.013,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.733.594,72	1.570.013,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.470.193,03	7.605.825,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.370.874,10	1.767.694,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.381,73	148.238,99
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.370.874,10	1.767.694,38	MATERIAL DE CONSUMO	83.381,73	148.238,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.887,91	1.006.767,93	SERVICOS	3.963.578,19	6.177.826,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	539.887,91	1.006.767,93	DIÁRIAS	14.860,00	64.384,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.194.601,45	736.633,07	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.801,48	222.018,45
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	3.038.846,94	576.899,65	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.774.916,71	5.891.423,84
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.038.846,94	576.899,65	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.422.520,11	1.273.553,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155.754,51	159.733,42	DEPRECIÇÃO	1.393.436,84	1.272.251,82
INDENIZAÇÕES	155.754,51	159.664,34	AMORTIZAÇÃO	29.083,27	1.301,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	69,08	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	713,00	6.206,44
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	713,00	6.206,44
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.716.652,05	20.869.777,07
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	19.714.268,07	20.866.029,25
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.714.268,07	20.866.029,25
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.383,98	3.747,82
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.383,98	3.747,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	129.230,41	80.000,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.230,41	80.000,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.230,41	80.000,00
			VPD - TRIBUTARIAS	9.689,81	11.403,52
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.689,81	11.403,52
			TAXAS	9.689,81	11.403,52
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.125.339,80	40.935.032,74
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	42.671.498,40	40.395.709,60
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	52.553,45
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	30.409,81	4.800,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	42.641.088,59	40.338.356,15
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	453.841,40	539.323,14
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	453.841,40	539.323,14
Total das Variações Ativas :	184.472.796,38	172.604.875,32	Total das Variações Passivas :	88.109.921,09	86.154.426,46
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	96.362.875,29	86.450.448,86
Total	184.472.796,38	172.604.875,32	Total	184.472.796,38	172.604.875,32

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

 GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º TESOUREIRO
 VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º TESOUREIRO

 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	66.200,00	1.670.200,21	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	77.160.288,52	73.258.723,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.319.446,67	60.174.786,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	63.319.446,67	60.174.786,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.963.105,77	59.811.882,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	356.340,90	362.904,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	539.887,91	1.006.767,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	539.887,91	1.006.767,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.621.064,75	7.739.988,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.621.064,75	7.739.975,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.679.889,19	4.337.179,31
MULTAS E JUROS DE MORA	1.370.874,10	1.767.694,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	582.931,68	868.479,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	787.942,42	899.215,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,00	13.717,87
RESTITUIÇÕES	28,00	13.717,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.156.373,08	2.416.646,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.156.373,08	2.416.646,93
RECEITAS DIVERSAS	152.614,01	139.120,13
OUTRAS RECEITAS	152.614,01	139.120,13
OUTROS INGRESSOS	8.078.828,22	8.140.079,84
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.119.761,89	35.541.666,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.008.445,73	14.204.146,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.008.445,73	14.204.146,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.491,58	34.214,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.404.566,95	10.191.124,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.176.429,79	2.161.825,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.246.326,18	1.103.518,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	157.631,23	713.461,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.111.316,16	21.337.520,51
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.123.428,33	18.039.369,20
CONTRIBUIÇÕES	19.123.428,33	18.039.369,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.987.887,83	3.298.151,31
DIÁRIAS	14.860,00	64.384,00
MATERIAL DE CONSUMO	36.731,15	23.754,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.941,58	3.063,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.905,24	205.893,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.302.720,73	2.448.319,71
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.313,00	26.606,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.689,81	11.403,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.238,47	3.747,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	174,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.487,85	510.803,77
OUTROS DESEMBOLSOS	12.539.029,01	15.848.621,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	36.580.325,84	30.008.514,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.200,00	0,00
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	36.578.125,84	30.008.514,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	88.396.385,62	77.192.796,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	124.974.511,46	107.201.311,69

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

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

 GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º
 TESOUREIRO
 VIRGINIA TAVARES SANTOS, 2º
 TESOUREIRO

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS -
 GERENTE FINANCEIRO CRC Nº 1SP
 300655

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
 COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
 199901



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 03/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2021.

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 primeiro trimestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 45,82% de Ativo Circulante, 54,18% de Ativo Não Circulante, 7,62% de Passivo Circulante e 0,31% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 92,07%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	473.393.720,03	PASSIVO	473.393.720,03
Ativo Circulante	216.912.534,70	Passivo Circulante	36.053.011,16
Ativo Não Circulante	256.481.185,33	Passivo Não Circulante	1.478.562,69
		Patrimônio Líquido	435.862.146,18

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 15,98% em comparação com o primeiro trimestre de 2020, e houve aumento de 16,58% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trimestre/20	1º Trimestre/21	Diferença	%
Ativo Circulante	187.028.261,80	216.912.534,70	29.884.272,90	15,98%
Disponibilidades	107.201.311,69	124.974.511,46	17.773.199,77	16,58%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,94%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um crescimento de 0,83%.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATIVO EM	1º Trimestre/20	1º Trimestre/21	Diferença	%
Ativo Não Circulante	258.913.293,49	256.481.185,33	-2.432.108,16	-0,94%
Créditos a Longo Prazo	185.878.172,22	187.425.130,39	1.546.958,17	0,83%
Bens Móveis	6.589.206,01	7.008.554,44	419.348,43	6,36%
Bens Imóveis	86.754.987,31	66.417.391,17	-20.337.596,14	-23,44%
Softwares	1.356.821,15	1.588.759,28	231.938,13	17,09%

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 6,97% entre o valor registrado em 2020 e o valor registrado em 2021.

	1º Trimestre/20	1º Trimestre/21	Diferença	%
Patrimônio Líquido	407.447.306,76	435.862.146,18	28.414.839,42	6,97%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 29.540.208,93 já no primeiro trimestre de 2020 foi de R\$ 12.073.895,22.

	1º Trimestre/20	1º Trimestre/21
ATIVO FINANCEIRO	108.587.235,07	126.282.210,91
PASSIVO FINANCEIRO	96.513.339,85	96.742.001,98
Superávit Financeiro	12.073.895,22	29.540.208,93

6. Analisando a liquidez deste Conselho e a capacidade de pagamento da autarquia frente às 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	6,016488713	Maior que 1
Imediata	3,466409807	Maior que 1
Geral	10,77326698	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 7,93%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,08611.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	37.531.573,85	Passivo Exigível	37.531.573,85
Ativo Total	473.393.720,03	Patrimônio Líquido	435.862.146,18
Endividamento Total	7,93%	Grau de Endividamento	0,08611

BALANÇO FINANCEIRO

8. Ao final do exercício de 2020 o saldo apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 89.531.128,31, após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 126.109.254,15, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 36.578.125,84.

BALANÇO FINANCEIRO 1º Trimestre 2021			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	77.160.288,52	ORÇAMENTÁRIA	36.121.961,89
CORRENTE	77.160.288,52	CORRENTE	36.119.761,89
CAPITAL	0,00	CAPITAL	2.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.078.828,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.539.029,01
Saldo Exerc Anterior	89.531.128,31	Saldo Exerc Seguinte	126.109.254,15
Resultado Financeiro	36.578.125,84		



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A receita corrente prevista para o exercício de 2021 foi 1,79% maior do que a prevista para 2020, o que impactou em uma estimativa de aumento da Receita no montante de R\$ 2.718.454,29, conforme item 1.3.3 da Proposta Orçamentária 2021.

Em relação à arrecadação, houve um aumento de 5,33% quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 3.901.565,36 a mais do que o arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	151.867.574,99	154.586.029,28	2.718.454,29	1,79%
Arrecadação	1º Trimestre/20	1º Trimestre/21	Diferença	%
Receita Corrente	73.258.723,16	77.160.288,52	3.901.565,36	5,33%

10. No primeiro trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 38.492.150,81, déficit de capital de R\$ 2.200,00, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 38.489.950,81, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	154.586.029,28	77.160.288,52	77.425.740,76	CORRENTES	149.120.807,55	38.668.137,71	110.452.669,84
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	3.928.867,55	2.200,00	3.926.667,55
				Reserva de Contingência	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18
Déficit				Superávit		38.489.950,81	
TOTAL	154.586.029,28	77.160.288,52	77.425.740,76	TOTAL	154.586.029,28	38.670.337,71	112.842.983,21

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 49,91% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 48,24%, ou seja, houve uma variação positiva em relação à meta do exercício anterior de 1,68%, conforme demonstrado no quadro abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 1º Trimestre 2021	%
2021	154.586.029,28	77.160.288,52	49,91%
2020	151.867.574,99	73.258.723,16	48,24%
		%	1,68%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 86,20% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma redução de 1,07% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

EMPENHADA			
Despesas Correntes	Previsão	Execução até 1º Trimestre 2021	%
2021	149.120.807,55	128.547.417,21	86,20%
2020	146.757.964,47	128.086.878,92	87,28%
		%	-1,07%

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.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	63.329.382,16
Receitas de Serviços	8.623.579,25
Multas e Juros de Mora	1.370.874,10
Receita Dívida Ativa	3.156.373,08



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	142.928,71
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	76.623.137,30
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	19.155.784,31
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	19.153.553,70
DIFERENÇA	-2.230,61

A diferença de R\$ 2.230,61 refere-se ao desconto efetuado pela Gerência Financeira para compensação do valor repassado a maior no Exercício de 2020, o qual foi descontado no dia 09/02/2021, conforme informado pela área através do Memorando GEFIN nº 10/2021.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 67.735.963,60 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 43,82% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	154.586.029,28	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	77.293.014,64	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	67.735.963,60	43,82%

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 41,77% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução 12 meses conf LRF		
Receita Corrente Líquida	141.720.175,01	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	70.860.087,51	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	59.202.188,76	41,77%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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), na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente seus artigos 18 e 19, bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 9.538.248,01 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização (R\$ 8.114.975,93); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.273.633,08); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 149.639,00).



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 184.472.796,38, sendo composta por 92,56% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	184.472.796,38	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	170.743.853,67	92,56%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.623.579,25	4,67%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	1.370.874,10	0,74%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	539.887,91	0,29%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	0,00	0,00%
Outras Variações	3.194.601,45	1,73%

Variações Patrimonial Diminutiva	88.109.921,09	100,00%
Pessoal e Encargos	19.658.815,99	22,31%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.470.193,03	6,21%
VPD Financeiras	19.716.652,05	22,38%
Transferências e Delegações Concedidas	129.230,41	0,15%
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00%
VPD Tributárias	9.689,81	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.125.339,80	48,94%

RESULTADO PATRIMONIAL	96.362.875,29
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 96.362.875,29.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 16,58% em comparação ao primeiro trimestre de 2020. O Ativo Financeiro aumentou em 16,30% enquanto o Passivo Financeiro aumentou em 0,24%, já o superávit financeiro apresentado foi 144,66% 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/ou insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 49,91% 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 41,77% da receita corrente líquida;

São Paulo, 29 de abril 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 04/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2021.

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a março de 2021, 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 primeiro trimestre de 2021 no montante de R\$ 63.868.022,25, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 77.160.288,52, o que representa uma arrecadação de R\$ 13.292.266,27 ou 20,81% superior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 41.411.372,00 para o primeiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 36.121.961,89, ou seja, inferior em R\$ 5.289.410,11 (12,77%) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

JANEIRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	39.883.815,49	37.100.817,34	-2.782.998,15	-6,98%
DESPESA	14.537.479,80	13.011.993,05	-1.525.486,75	-10,49%

FEVEREIRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	13.313.502,99	24.369.239,87	11.055.736,88	83,04%
DESPESA	13.011.106,47	11.671.670,19	-1.339.436,28	-10,29%

MARÇO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	10.670.703,77	15.690.231,31	5.019.527,54	47,04%
DESPESA	13.862.785,73	11.438.298,65	-2.424.487,08	-17,49%

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 em relação às despesas pagas não foram atingidas, visto que o montante registrado foi 12,77% inferior ao previsto, já em relação a receita, temos que a arrecadação foi 20,81% superior ao estimado, conforme quadro abaixo.

1º TRIMESTRE DE 2021				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	63.868.022,25	77.160.288,52	13.292.266,27	20,81%
DESPESA	41.411.372,00	36.121.961,89	-5.289.410,11	-12,77%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.1.RECEITAS

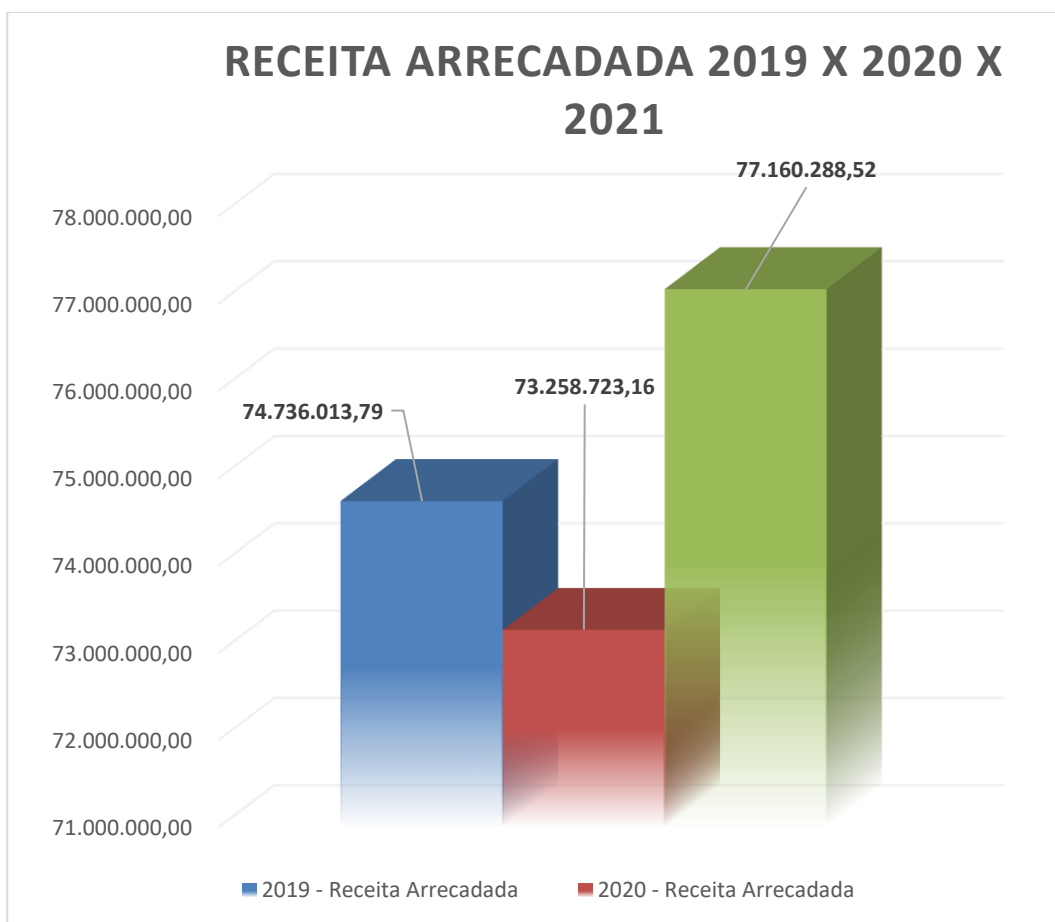
No primeiro trimestre de 2021 a arrecadação das receitas foi de 49,91% do total previsto, conforme gráfico abaixo.



Observa-se aumento de 5,33% na arrecadação de 2021, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2019, observa-se um aumento de 3,24% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



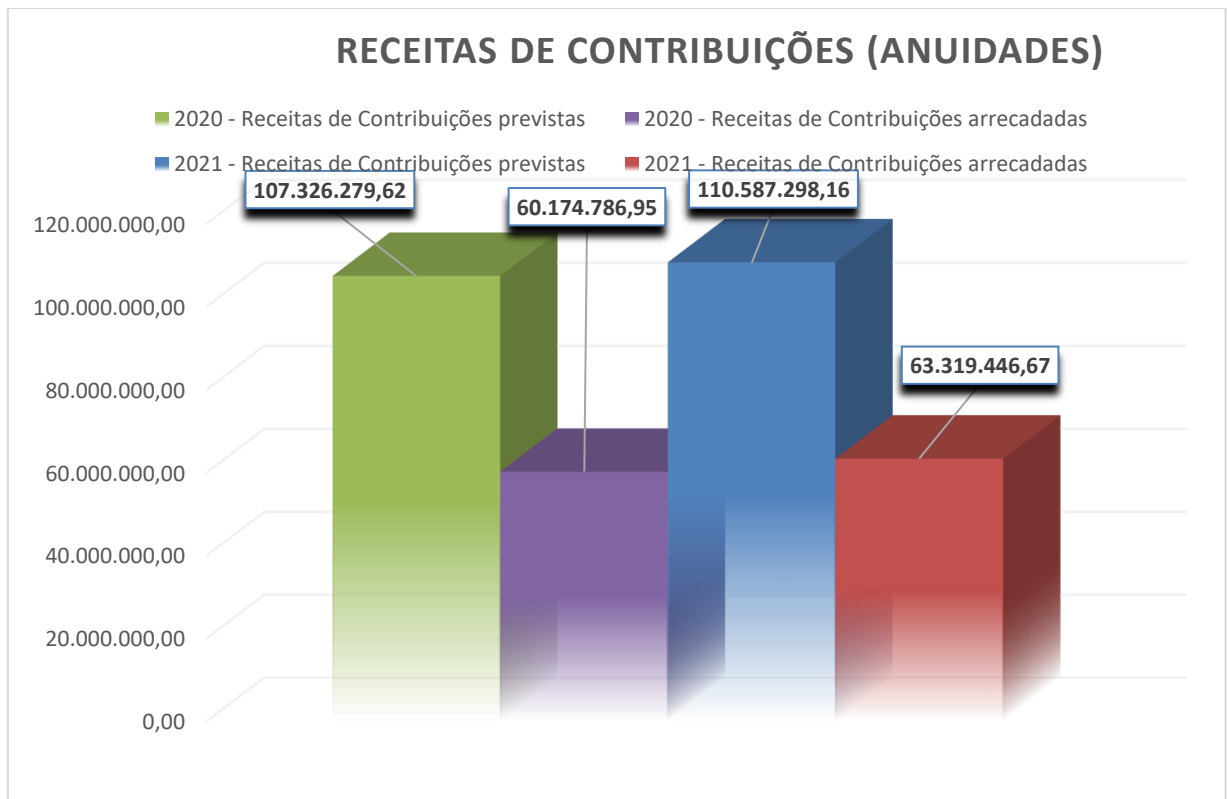
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



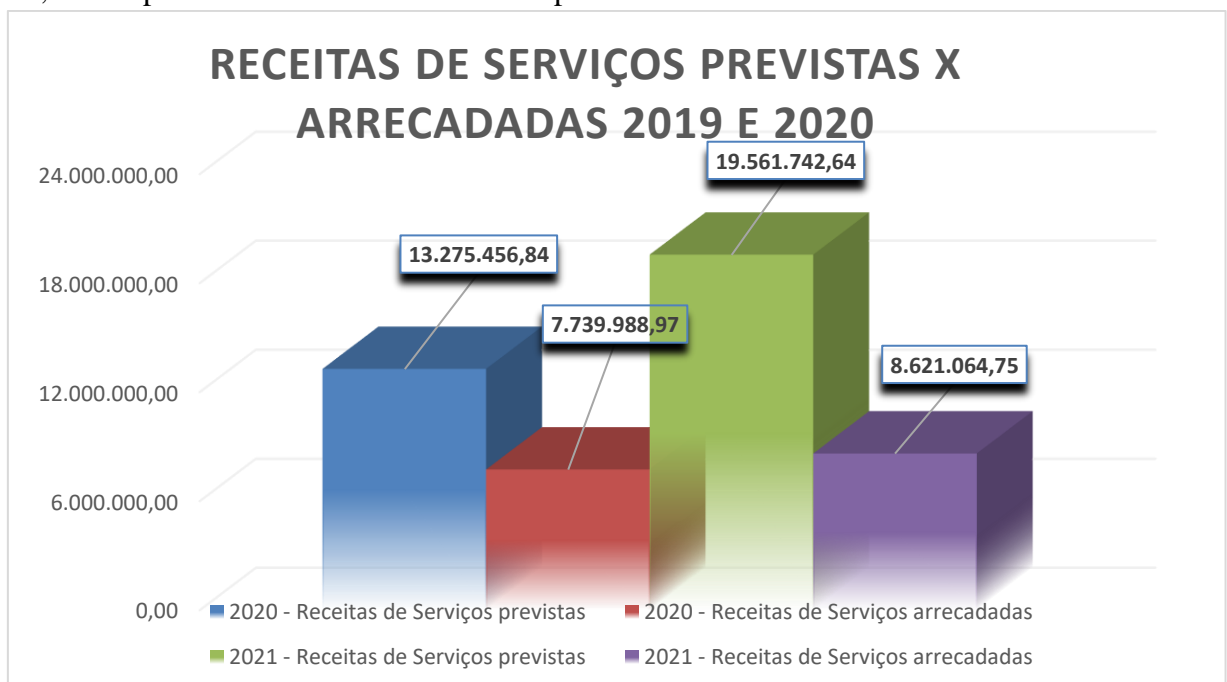
Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 71,54% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de 63.319.446,67, ou seja, arrecadou-se 57,26% do estimado para o item em 2021. Observa-se ainda para esse item um aumento na arrecadação de 5,23% (R\$ 3.144.659,72) em relação ao mesmo período do ano anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se 44,07% do previsto, sendo 11,38% superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

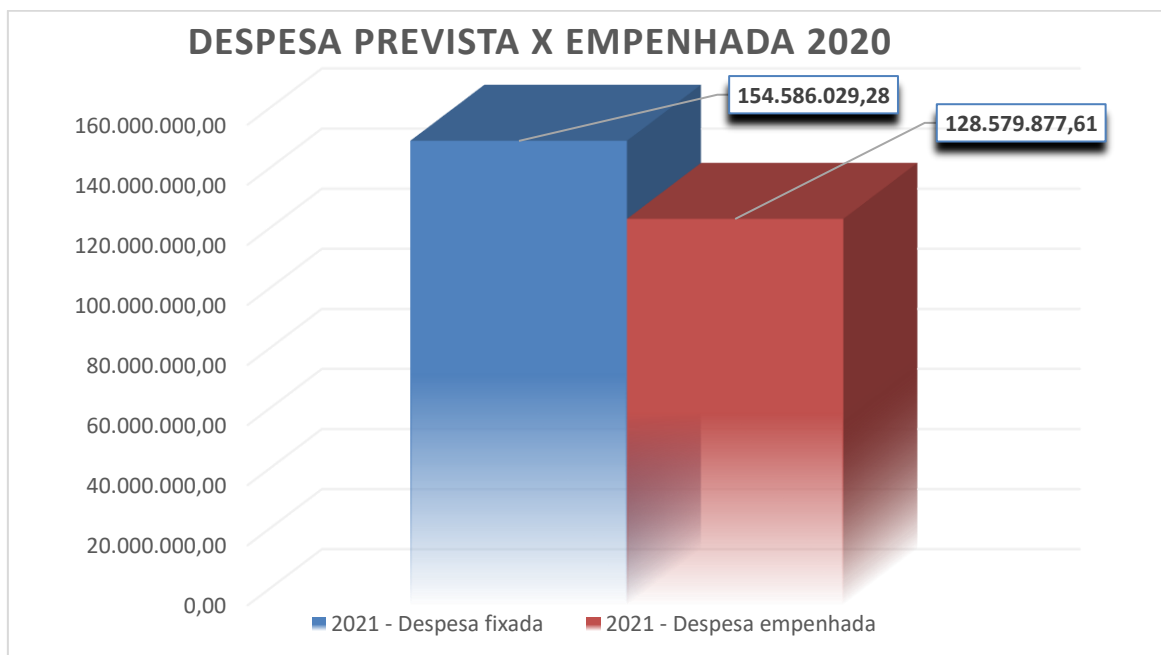




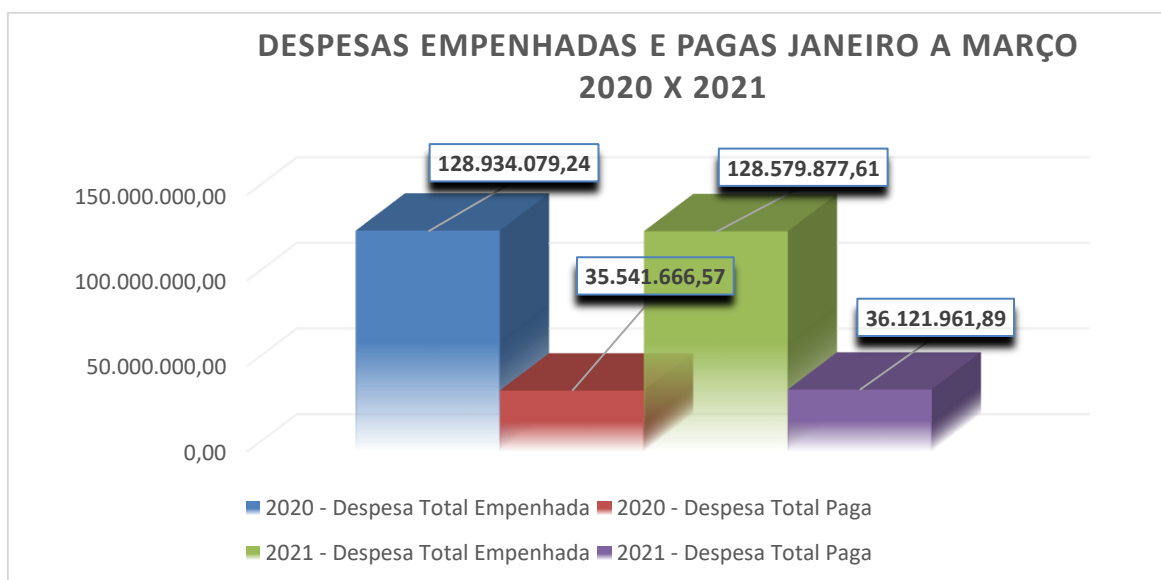
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.2.DESPESAS

Das despesas fixadas para 2021 (R\$ 154.586.029,28), observa-se que 83,18% já foi empenhado no primeiro trimestre.



Observa-se ainda que as despesas pagas correspondem a 28,09% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Observa-se que os valores das despesas empenhadas e pagas no primeiro trimestre de 2020 e 2021 são muito próximos sendo que as diferenças não apresentam relevância que mereçam destaque.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, segue o relatório do acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2021, no qual reforçamos e reiteramos as recomendações já registradas no Relatório CG nº 02/2021 referente à análise da execução do cronograma de desembolso de 2020. Assim, em continuidade, recomendamos à Diretoria que:

- a. Determine o acompanhamento efetivo do planejamento e da execução orçamentária, designe formalmente área responsável por tal acompanhamento, estabelecendo as respectivas atribuições.
- b. Estabeleça a atuação estratégica dos gestores no que tange à adoção de medidas para melhoria da eficiência e eficácia:
 - i. da realização da receita, visando à implementação de medidas para redução da inadimplência;
 - 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.

Caso as recomendações supracitadas tenham sido saneadas, pedimos o retorno com as medidas já adotadas.

Por fim, informamos ainda que no Anexo I deste relatório consta o Cronograma de Desembolso elaborado pela Gerência Financeira, bem como o Cronograma atualizado referente ao primeiro trimestre de 2021.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Exercício: 2021

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Execução	
1 - RECEITAS CORRENTES	154.586.029,28	39.883.815,49	13.313.502,99	10.670.703,77	63.868.022,25	11.510.515,84	10.066.035,72	9.400.236,77	30.976.788,34	8.757.566,29	8.415.097,16	8.768.960,00	25.941.623,44	9.460.308,24	9.823.740,93	14.515.546,08	33.799.595,25	154.586.029,28	
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 - Receita de Contribuições	110.587.298,16	35.584.824,34	9.485.968,36	6.764.788,93	51.835.581,63	7.843.380,78	6.512.028,68	6.276.233,24	20.631.642,70	5.186.473,30	4.531.298,82	5.309.480,24	15.027.252,37	5.609.282,68	6.889.252,19	10.594.286,59	23.092.821,46	110.587.298,16	
1.3 - Receita Patrimonial	3.953.527,24	243.922,63	294.210,56	259.811,46	797.944,65	481.937,35	409.937,34	374.892,51	1.266.767,20	389.500,38	369.053,08	308.150,46	1.066.703,92	318.853,73	260.768,74	242.489,01	822.111,48	3.953.527,24	
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 - Receita de Serviços	19.561.742,64	2.232.404,77	1.939.942,59	2.028.247,87	6.200.595,23	1.634.667,08	1.559.682,32	1.330.956,28	4.525.305,68	1.649.448,42	1.871.733,13	1.534.167,10	5.055.348,65	1.468.692,56	1.142.772,98	1.169.027,54	3.780.493,08	19.561.742,64	
1.7 - Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9 - Outras Receitas Correntes	20.483.461,24	1.822.663,75	1.593.381,48	1.617.855,52	5.033.900,75	1.550.530,63	1.584.387,38	1.418.154,74	4.553.072,75	1.532.144,19	1.643.012,12	1.617.162,20	4.792.318,51	2.063.479,27	1.530.947,02	2.509.742,95	6.104.169,23	20.483.461,24	
2 - RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 - Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total das Receitas	154.586.029,28	39.883.815,49	13.313.502,99	10.670.703,77	63.868.022,25	11.510.515,84	10.066.035,72	9.400.236,77	30.976.788,34	8.757.566,29	8.415.097,16	8.768.960,00	25.941.623,44	9.460.308,24	9.823.740,93	14.515.546,08	33.799.595,25	154.586.029,28	
Percentual Mensal/Trimestral		25,80%	8,61%	6,90%	41,32%	7,45%	6,51%	6,08%	20,04%	5,67%	5,44%	5,67%	16,78%	6,12%	6,35%	9,39%	21,86%	100,00%	
Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Restos a Pagar	Execução
3 - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	14.537.479,80	12.823.373,64	13.554.931,58	40.915.785,01	11.270.345,36	10.817.838,02	11.730.706,30	33.818.889,67	11.039.950,37	10.269.562,07	10.748.519,27	32.058.031,70	10.590.038,41	10.150.716,63	16.419.644,04	37.160.399,08	5.167.702,08	149.120.807,55
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	76.666.269,79	4.287.227,81	5.402.363,52	5.616.198,96	15.305.790,29	5.620.401,05	6.004.270,71	5.804.097,81	17.428.769,57	6.575.541,72	6.161.180,69	6.364.072,24	19.100.794,65	6.311.069,17	6.209.392,43	10.738.480,27	23.258.941,88	1.571.973,41	76.666.269,79
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	72.454.537,76	10.250.251,99	7.421.010,12	7.938.732,62	25.609.994,72	5.649.944,30	4.813.567,31	5.926.608,50	16.390.120,11	4.464.408,64	4.108.381,38	4.384.447,03	12.957.237,05	4.278.969,24	3.941.324,19	5.681.163,77	13.901.457,20	3.595.728,67	72.454.537,76
3.3.1 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	-	187.732,83	307.854,15	495.586,99	161.934,20	185.545,27	213.470,39	560.949,86	162.390,28	84.548,19	142.738,87	389.677,34	80.485,06	8.288,76	425.988,94	514.762,75	1.967.890,61	3.928.867,55
4.4 - Investimentos	3.928.867,55	-	187.732,83	307.854,15	495.586,99	161.934,20	185.545,27	213.470,39	560.949,86	162.390,28	84.548,19	142.738,87	389.677,34	80.485,06	8.288,76	425.988,94	514.762,75	1.967.890,61	3.928.867,55
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	153.049.675,10	14.537.479,80	13.011.106,47	13.862.785,73	41.411.372,00	11.432.279,55	11.003.383,29	11.944.176,69	34.379.839,53	11.202.340,65	10.354.110,26	10.891.258,14	32.447.709,04	10.670.523,47	10.159.005,38	16.845.632,98	37.675.161,83	7.135.592,70	153.049.675,10
Percentual Mensal/Trimestral		9,50%	8,50%	9,06%	27,06%	7,47%	7,19%	7,80%	22,46%	7,32%	6,77%	7,12%	21,20%	6,97%	6,64%	11,01%	24,62%	4,66%	100,00%
Superávit/Déficit		25.346.335,69	25.648.732,21	22.456.650,25	22.456.650,25	22.534.886,54	21.597.538,97	19.053.599,06	19.053.599,06	16.608.824,70	14.669.811,60	12.547.513,46	12.547.513,46	11.337.298,23	11.002.033,78	8.671.946,88	8.671.946,88	1.536.354,18	0,99%
Percentual Mensal/Trimestral		16,40%	16,59%	14,53%	14,53%	14,58%	13,97%	12,33%	12,33%	10,74%	9,49%	8,12%	8,12%	7,33%	7,12%	5,61%	5,61%	0,99%	

* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 1.536.354,18. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.

* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2017, 2018 e 2019.

* No cronograma de desembolso durante o 1º trimestre de 2021, foi contemplado nas projeções o contingenciamento de R\$ 7.000.000,00 previsto nos trabalhos visando cumprir metas superavitárias para período

James Francisco Pedro dos Santos
Presidente

Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro

Virginia Tavares Santos
2º Tesoureiro

Sergio Roberto dos Santos
Gerente Financeiro CRC-ISP 300.655

William Francisco da Silva
Gerente Executivo da Área Administrativa
Presidente da Comissão p/ Elaboração da Proposta Orçamentária – 2021

Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2021

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
		Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada
1 - RECEITAS CORRENTES	154.586.029,28	39.883.815,49	37.100.817,34	13.313.502,99	24.369.239,87	10.670.703,77	15.690.231,31	63.868.022,25	77.160.288,52
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	110.587.298,16	35.584.824,34	32.320.170,73	9.485.968,36	19.987.312,35	6.764.788,93	11.011.963,59	51.835.581,63	63.319.446,67
1.3 - Receita Patrimonial	3.953.527,24	243.922,63	142.418,14	294.210,56	157.201,98	259.811,46	240.267,79	797.944,65	539.887,91
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	19.561.742,64	2.232.404,77	3.108.639,26	1.939.942,59	2.665.256,90	2.028.247,87	2.847.168,59	6.200.595,23	8.621.064,75
1.7 - Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 - Outras Receitas Correntes	20.483.461,24	1.822.663,75	1.529.589,21	1.593.381,48	1.559.468,64	1.617.855,52	1.590.831,34	5.033.900,75	4.679.889,19
2 - RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	154.586.029,28	39.883.815,49	37.100.817,34	13.313.502,99	24.369.239,87	10.670.703,77	15.690.231,31	63.868.022,25	77.160.288,52
Percentual Mensal/Trimestral		25,80%	24,00%	8,61%	15,76%	6,90%	10,15%	41,32%	49,91%

Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
		Fixada	Paga	Fixada	Paga	Fixada	Paga	Fixada	Paga
3 - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	14.537.479,80	13.011.993,05	12.823.373,64	11.669.470,19	13.554.931,58	11.438.298,65	40.915.785,01	36.119.761,89
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	76.666.269,79	4.287.227,81	3.341.365,19	5.402.363,52	4.833.605,13	5.616.198,96	5.833.475,41	15.305.790,29	14.008.445,73
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	72.454.537,76	10.250.251,99	9.670.627,86	7.421.010,12	6.835.865,06	7.938.732,62	5.604.823,24	25.609.994,72	22.111.316,16
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	-	-	187.732,83	2.200,00	307.854,15	-	495.586,99	2.200,00
4.4 - Investimentos	3.928.867,55	-	-	187.732,83	2.200,00	307.854,15	-	495.586,99	2.200,00
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	153.049.675,10	14.537.479,80	13.011.993,05	13.011.106,47	11.671.670,19	13.862.785,73	11.438.298,65	41.411.372,00	36.121.961,89
Percentual Mensal/Trimestral		9,50%	8,50%	8,50%	7,63%	9,06%	7,47%	27,06%	23,60%
Superávit/Déficit		25.346.335,69	24.088.824,29	25.648.732,21	36.786.393,97	22.456.650,25	41.038.326,63	22.456.650,25	41.038.326,63
Percentual Mensal/Trimestral		16,40%	16,59%	16,59%	16,59%	14,53%	14,53%	14,53%	26,55%

* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 1.536.354,18. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.

* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2017, 2018 e 2019.

* No cronograma de desembolso durante o 1º trimestre de 2021, foi contemplado nas projeções o contingenciamento de R\$ 7.000.000,00 previsto nos trabalhos visando cumprir metas superavitárias para período

James Francisco dos Santos
Presidente

Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro

Sergio Roberto dos Santos
Gerente Financeiro CRC-ISP 300.655



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	02/2021
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2021
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A MARÇO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

No âmbito de sua competência, conforme artigo 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014, artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, especialmente em relação ao atendimento às normas gerais e específicas; gestão orçamentária, financeira e patrimonial, quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia opina:

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a março de 2021: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Tais demonstrativos foram elaborados sob a responsabilidade da administração.
- II. Nossos exames foram conduzidos de acordo com o escopo dos Relatórios nºs 03/2021 e 04/2021, ambos emitidos por esta Controladoria.

Em nossa opinião, de acordo com o escopo supramencionado, as demonstrações contábeis e financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da Autarquia em 31 de março de 2021.

Destacamos que, no atual cenário de saúde pública de importância internacional reconhecida em razão do Covid-19, cujo término ainda é imprevisível, o que provoca um alto grau de incertezas no cenário econômico do país, mesmo assim o Conselho Regional de



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de R\$ 38.489.950,81, considerando as despesas na fase liquidada, além do Superávit Financeiro de R\$ 29.540.208,93 e do Resultado Patrimonial de R\$ 96.362.875,29.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a março de 2021, com recomendações reproduzidas no item 3 do Relatório CG nº 04/2021.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral