



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



2º TRIMESTRE 2021

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	555.590.104,55	485.638.495,74	407.433.992,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	462.044.373,33	441.520.605,95	167.532.073,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	265.679.436,97	242.185.098,43	100.687.135,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	265.679.436,97	242.185.098,43	100.687.135,34D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	265.679.436,97	242.185.098,43	100.687.135,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	136.506.036,54	141.218.182,38	274.688,33D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	73.747.599,52	78.437.056,69	261.911,63D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	44.877.533,07	44.884.667,64	4.742,75D
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	11.034.310,50	11.026.276,55	8.033,95D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	91.905.354,27	92.036.916,05	127.159,99D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	88.209.599,23	88.209.599,23	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	120.407,37	131.798,86	25.026,38D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	3.575.347,67	3.695.517,96	102.133,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	37.268.046,16	8.930.000,00	100.285.287,02D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	37.268.046,16	8.930.000,00	100.285.287,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	179.968.598,49	184.650.540,59	63.141.260,96D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	178.805.283,56	178.771.229,23	97.786.413,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	178.805.283,56	178.771.229,23	97.786.413,99D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	163.765.285,18	170.312.914,79	76.123.658,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	82.290.522,28D	162.830.853,77	169.378.897,02	75.742.479,03D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	380.765,60D	934.431,41	934.017,77	381.179,24D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.071,78D	15.039.998,38	8.458.314,44	21.662.755,72D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	15.048.799,18D	15.039.998,38	8.433.942,61	21.654.854,95D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	32.272,60D	0,00	24.371,83	7.900,77D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	1.154.535,43	5.879.311,36	12.048.738,64D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.773.514,57D	1.154.535,43	5.879.311,36	12.048.738,64D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	1.154.535,43	5.879.311,36	12.048.738,64D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38D	0,00	3.839.162,56	6.340.248,82D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19D	1.154.535,43	2.040.148,80	5.708.489,82D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	474.792,86D	8.779,50	0,00	483.572,36D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	474.792,86D	8.779,50	0,00	483.572,36D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	474.792,86D	8.779,50	0,00	483.572,36D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	436.723,72D	8.779,50	0,00	445.503,22D
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	11.027.100,59	9.327.353,33	2.937.386,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.258,47D	10.870.190,06	9.120.589,15	1.762.859,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.258,47D	10.870.190,06	9.120.589,15	1.762.859,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.569,82D	10.771.416,73	9.030.033,98	1.753.952,57D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	7.353.467,06	7.353.467,06	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.695.015,61	0,00	1.695.015,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	1.364.096,17	1.312.084,76	52.011,41D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	70.637,90	70.637,90	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	3.558,73	3.558,73	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	256.516,43	256.516,43	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	7.009,73	12.654,00	6.925,55D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	42.900,00	32.100,00	11.488,65D
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	9.000,00	7.200,00	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	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	2.000,00	1.000,00	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	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	3.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.800,00	15.800,00	5.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
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 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	35.073,33	42.655,17	7.581,84C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	35.073,33	42.655,17	7.581,84C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	1.325,59	2.121,17	35.338,72D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	1.325,59	2.121,17	35.338,72D
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	1.121,52	1.705,78	22.772,52D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	204,07	415,39	12.528,47D
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	155.087,96	154.190,26	4.445,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	155.087,96	154.190,26	4.445,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	154.962,96	154.065,26	4.445,34D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	147.716,35	147.716,35	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	7.246,61	6.348,91	4.445,34D
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	93.649,72	112.250,63	248.070,22D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	5.275.587,56	5.245.362,97	518.220,89D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	9.219,36	14.314,71	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	9.219,36	14.314,71	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	9.219,36	14.314,71	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	9.219,36	14.314,71	0,00
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	5.266.368,20	5.230.064,45	518.220,89D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	5.266.368,20	5.230.064,45	518.220,89D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	5.266.368,20	5.230.064,45	518.220,89D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	2.965.169,05	2.916.831,74	518.220,89D
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	2.275.461,41	2.275.461,41	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.474.077,34D	93.545.731,22	44.117.889,79	239.901.918,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	91.624.138,40	41.527.033,10	167.932.415,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	91.624.138,40	41.527.033,10	167.932.415,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	117.835.310,31D	91.624.138,40	41.527.033,10	167.932.415,61D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.056.957,94D	82.671.287,88	28.780.781,85	167.947.463,97D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20D	82.290.522,28	28.488.688,39	166.711.642,09D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74D	380.765,60	292.093,46	1.235.821,88D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	112.784.705,71D	8.952.850,52	12.666.251,25	109.071.304,98D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88D	0,00	11.417.162,38	52.174.630,50D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97D	8.788.484,59	1.244.655,21	56.733.436,35D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86D	164.365,93	4.433,66	163.238,13D
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	1.788.964,79	2.588.253,71	71.082.045,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.446.304,04	0,00	6.594.189,44D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.147.885,40D	1.446.304,04	0,00	6.594.189,44D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.446.304,04	0,00	6.594.189,44D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	45.139,19D	6.567,65	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.985.231,89D	1.300.088,82	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	342.660,75	0,00	87.001.396,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	342.660,75	0,00	87.001.396,49D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	342.660,75	0,00	87.001.396,49D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	342.660,75	0,00	342.660,75D
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	2.588.253,71	22.513.540,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	19.925.286,93C	0,00	2.588.253,71	22.513.540,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.855.440,56C	0,00	315.818,36	2.171.258,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.855.440,56C	0,00	315.818,36	2.171.258,92C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.069.846,37C	0,00	2.272.435,35	20.342.281,72C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	18.069.846,37C	0,00	2.272.435,35	20.342.281,72C
1.2.4 - INTANGÍVEL	757.432,82D	132.628,03	2.602,98	887.457,87D
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	2.602,98	469.363,28C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	466.760,30C	0,00	2.602,98	469.363,28C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	466.760,30C	0,00	2.602,98	469.363,28C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	466.760,30C	0,00	2.602,98	469.363,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.482.383,50C	255.962.104,53	256.133.464,04	337.653.743,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34C	103.959.121,93	117.837.205,35	31.788.250,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92C	28.543.947,61	28.392.547,21	1.049.563,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	22.103.070,87	22.114.972,35	11.901,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.103.070,87	22.114.972,35	11.901,48C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.191.829,53	21.203.731,01	11.901,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	21.191.829,53	21.203.731,01	11.901,48C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.241,34	911.241,34	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	911.241,34	911.241,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	6.440.876,74	6.277.574,86	1.037.662,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	6.440.876,74	6.277.574,86	1.037.662,04C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	784.912,56C	4.613.307,86	4.587.917,78	759.522,48C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	784.912,56C	4.613.307,86	4.587.917,78	759.522,48C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	416.051,36C	1.827.568,88	1.689.657,08	278.139,56C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	416.051,36C	1.827.568,88	1.689.657,08	278.139,56C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	15.010.005,32	14.941.718,68	2.040.392,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	15.010.005,32	14.941.718,68	2.040.392,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.678,98C	15.010.005,32	14.941.718,68	2.040.392,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	8.916.578,34	10.809.421,04	1.892.842,70C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.916.578,34	10.809.421,04	1.892.842,70C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.093.426,98	4.132.297,64	147.549,64C
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	4.028.417,18	4.132.297,64	103.880,46C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	370.747,07	353.501,25	34.868,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	341.115,44	323.869,62	34.868,91C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	341.115,44	323.869,62	34.868,91C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	228.926,61	211.680,79	34.868,91C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	228.926,61	211.680,79	34.868,91C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	112.188,83	112.188,83	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	112.100,05	112.100,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.000,26	17.000,26	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	17.000,26	17.000,26	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	17.000,26	17.000,26	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	17.000,26	17.000,26	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	12.631,37	12.631,37	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	12.631,37	12.631,37	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	12.631,37	12.631,37	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	849,15	849,15	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	6.983,10	6.983,10	0,00
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	22.909.199,67	22.881.807,28	12.747,09C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	22.909.199,67	22.881.807,28	12.747,09C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	22.909.199,67	22.881.807,28	12.747,09C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	22.046.441,48	22.046.370,52	8,71C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.400,59C	849.016,33	818.328,80	7.713,06C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	1.659,22C	13.741,86	17.107,96	5.025,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.300.429,81C	24.085.743,70	43.139.468,57	27.354.154,68C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	631.916,09	112.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835.208,79C	631.916,09	112.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	631.916,09	112.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.835.208,79C	631.916,09	112.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	8.336,16	0,00	50.973,36C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59.309,52C	8.336,16	0,00	50.973,36C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	8.336,16	0,00	50.973,36C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	59.309,52C	8.336,16	0,00	50.973,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	0,00	1.000,00	11.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.539,88C	0,00	1.000,00	11.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	0,00	1.000,00	11.539,88C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	10.539,88C	0,00	1.000,00	11.539,88C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.881.682,28	40.338.481,15	17.456.798,87C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.881.682,28	40.338.481,15	17.456.798,87C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.881.682,28	40.338.481,15	17.456.798,87C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	22.881.682,28	40.338.481,15	17.456.798,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.395.371,62C	563.809,17	2.687.433,97	8.518.996,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.395.371,62C	563.809,17	2.687.433,97	8.518.996,42C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.395.371,62C	563.809,17	2.687.433,97	8.518.996,42C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.902.260,31C	432.042,12	395.982,88	4.866.201,07C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	1.101.469,28C	97.590,55	64.193,89	1.068.072,62C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	391.642,03C	34.176,50	31.504,58	388.970,11C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.689.887,44	1.689.887,44C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	370.909,91	370.909,91C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	134.955,27	134.955,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42C	13.039.478,56	8.128.162,36	1.296.524,22C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	7.363,79	7.425,57	61,78C
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.363,79	7.425,57	61,78C
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.363,79	7.425,57	61,78C
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	7.363,79	7.425,57	61,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	7.082.914,25	6.527.781,26	872.827,27C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	7.082.914,25	6.527.781,26	872.827,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	941.245,35	937.038,74	102.253,85C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	12.971,10	19.664,93	6.693,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	27.085,77	27.085,77	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	12.246,87C	48.572,56	36.325,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	94.213,59C	551.110,72	552.457,15	95.560,02C
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	256.516,43	256.516,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	3.558,73	3.558,73	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	1.503.033,70	1.530.057,44	211.930,36C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	1.293.927,51	1.310.866,99	197.865,85C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	209.106,19	219.190,45	14.064,51C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	3.858.747,35	3.266.029,17	537.987,25C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	3.845.766,23	3.252.913,11	535.733,77C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	12.981,12	13.116,06	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	382,92	1.761,80	1.378,88C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	382,92	1.761,80	1.378,88C
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	66.563,74	69.640,16	8.952,74C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	66.563,74	69.640,16	8.952,74C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	712.941,19	723.253,95	10.324,19C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	133.103,39	133.303,91	200,52C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	576.411,66	586.459,44	10.047,78C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	1.880,42	1.880,42	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	649,96	649,96	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	24,89	27,78	9,82C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	83,45	83,45	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	16,16	18,02	6,36C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	512,01	571,72	59,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	259,25	259,25	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	5.949.200,52	1.592.955,53	423.635,17C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	5.949.200,52	1.592.955,53	423.635,17C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	487.975,95	526.696,53	423.235,17C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	487,40	14.870,08C
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	96.771,13	96.771,13	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	305.335,89	309.030,63	55.171,98C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	76.439,38	120.407,37	348.951,72C
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	81.624,00	81.624,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	81.624,00	81.624,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	750,00C	984.985,00	984.635,00	400,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	750,00C	388.725,00	387.975,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	461.687,00	461.687,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	134.573,00	134.973,00	400,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.073.967,24C	55.085,88	34.800,00	3.053.681,36C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.073.967,24C	55.085,88	34.800,00	3.053.681,36C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	45.000,00	30.000,00	2.958.552,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.973.552,65C	45.000,00	30.000,00	2.958.552,65C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	45.000,00	30.000,00	2.958.552,65C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.973.552,65C	45.000,00	30.000,00	2.958.552,65C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	1.000,00	4.800,00	72.195,76C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.395,76C	1.000,00	4.800,00	72.195,76C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	1.000,00	4.800,00	72.195,76C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.395,76C	1.000,00	4.800,00	72.195,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92C	151.947.896,72	138.261.458,69	302.811.810,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.498.248,92C	151.947.896,72	138.261.458,69	302.811.810,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.498.248,92C	151.947.896,72	138.261.458,69	302.811.810,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.498.248,92C	151.947.896,72	138.261.458,69	302.811.810,89C
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	38.833.822,36	45.844.957,24	13.686.438,03D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	38.833.822,36	45.844.957,24	13.686.438,03D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.687.231,28	40.295,42	108.646.935,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.255.906,16	0,02	33.255.906,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	23.643.136,09	0,02	23.643.136,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	23.643.136,09	0,02	23.643.136,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	23.643.136,09	0,02	23.643.136,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.600.065,17	0,00	20.600.065,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	16.165.436,53	0,00	16.165.436,53D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.619.978,86	0,00	1.619.978,86D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.013.966,39	0,00	1.013.966,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.095.543,34	0,00	1.095.543,34D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	413.794,31	0,00	413.794,31D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	145.839,49	0,00	145.839,49D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.983,91	0,00	2.983,91D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	90.751,35	0,00	90.751,35D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	49.370,99	0,00	49.370,99D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	277.525,25	0,02	277.525,23D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	277.525,25	0,02	277.525,23D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.111,70	0,00	78.111,70D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	51.425,98	0,00	51.425,98D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	0,00	291,00D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	8.627,52	0,00	8.627,52D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.936,13	0,00	2.936,13D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.196,76	0,00	1.196,76D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.134,08	0,00	13.134,08D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	500,23	0,00	500,23D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	2.687.433,97	0,00	2.687.433,97D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	2.195.752,62	0,00	2.195.752,62D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	491.681,35	0,00	491.681,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.474.424,58	0,00	6.474.424,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.785.964,26	0,00	4.785.964,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.785.964,26	0,00	4.785.964,26D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.574.783,70	0,00	4.574.783,70D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	211.180,56	0,00	211.180,56D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.688.460,32	0,00	1.688.460,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.460,32	0,00	1.688.460,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.688.460,32	0,00	1.688.460,32D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.138.345,49	0,00	3.138.345,49D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.138.345,49	0,00	3.138.345,49D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.138.345,49	0,00	3.138.345,49D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	167.494,76	0,00	167.494,76D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.913.273,01	0,00	2.913.273,01D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	19.572,75	0,00	19.572,75D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	38.004,97	0,00	38.004,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.948.865,78	39.745,40	12.909.120,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.450,52	0,00	223.450,52D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.450,52	0,00	223.450,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.450,52	0,00	223.450,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	46.107,44	0,00	46.107,44D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	33.097,32	0,00	33.097,32D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	35.315,79	0,00	35.315,79D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.329,98	0,00	13.329,98D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.693,57	0,00	1.693,57D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	18.954,56	0,00	18.954,56D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	16.336,78	0,00	16.336,78D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.022,51	0,00	14.022,51D
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	44.557,57	0,00	44.557,57D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	10.123.729,70	39.745,40	10.083.984,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	13.595,00	63.124,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.719,00	13.595,00	63.124,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	13.595,00	63.124,00D
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	3.780,00	36.630,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	432.805,50	1.318,05	431.487,45D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.805,50	1.318,05	431.487,45D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	335.627,67	0,00	335.627,67D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	97.177,83	1.318,05	95.859,78D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.614.205,20	24.832,35	9.589.372,85D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.614.205,20	24.832,35	9.589.372,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.232.126,70	749,68	1.231.377,02D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	548.737,06	749,68	547.987,38D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	683.389,64	0,00	683.389,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.346.230,88	24.082,67	8.322.148,21D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	60.529,28	0,00	60.529,28D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	334.131,33	0,00	334.131,33D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	248.646,29	0,00	248.646,29D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	309.149,91	6.871,35	302.278,56D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	10.261,88	0,00	10.261,88D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.953,86	0,00	2.953,86D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	115.866,89	11.447,66	104.419,23D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	302.951,52	0,00	302.951,52D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.849,50	0,00	4.849,50D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	709.880,08	3.563,03	706.317,05D
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	25.174,93	0,00	25.174,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	14.204,68	0,00	14.204,68D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	408.950,61	0,00	408.950,61D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	926.525,61	0,00	926.525,61D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	27.772,16	0,00	27.772,16D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	108.250,46	0,00	108.250,46D
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	81.444,58	0,00	81.444,58D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	20.438,40	0,00	20.438,40D
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	124.164,31	2.044,87	122.119,44D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.280.856,50	155,76	1.280.700,74D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	671.040,34	0,00	671.040,34D
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	414.638,68	0,00	414.638,68D
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	15.271,73	0,00	15.271,73D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	64.365,12	0,00	64.365,12D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.018.944,98	0,00	2.018.944,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.847,62	0,00	35.847,62D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	20.020,24	0,00	20.020,24D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	15.233,55	0,00	15.233,55D
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	2.590.856,69	0,00	2.590.856,69D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.588.253,71	0,00	2.588.253,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.588.253,71	0,00	2.588.253,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	315.818,36	0,00	315.818,36D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	2.272.435,35	0,00	2.272.435,35D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.602,98	0,00	2.602,98D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.602,98	0,00	2.602,98D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	2.602,98	0,00	2.602,98D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.828,87	0,00	10.828,87D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.828,87	0,00	10.828,87D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.828,87	0,00	10.828,87D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.828,87	0,00	10.828,87D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	147,90	0,00	147,90D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	87,00	0,00	87,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.903,40	0,00	4.903,40D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	455,31	0,00	455,31D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	1.805,33	0,00	1.805,33D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	393,30	0,00	393,30D
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	40,00	0,00	40,00D
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	615,00	0,00	615,00D
3.3.4.1.1.01.18 - Serviços Judiciários - SF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	19,33	0,00	19,33D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	631,30	0,00	631,30D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.881.710,46	0,00	20.881.710,46D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.034,89	0,00	20.866.034,89D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.034,89	0,00	20.866.034,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.034,89	0,00	20.866.034,89D
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	6,72	0,00	6,72D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.675,57	0,00	15.675,57D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.675,57	0,00	15.675,57D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.675,57	0,00	15.675,57D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	15.675,57	0,00	15.675,57D
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
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	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.252,67	0,00	12.252,67D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.508.496,21	550,00	41.507.946,21D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.486.709,60	0,00	40.486.709,60D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	142.553,45	0,00	142.553,45D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.553,45	0,00	142.553,45D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	142.553,45	0,00	142.553,45D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.021.786,61	550,00	1.021.236,61D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.021.786,61	550,00	1.021.236,61D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021.786,61	550,00	1.021.236,61D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	984.085,00	550,00	983.535,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	387.975,00	0,00	387.975,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	461.437,00	250,00	461.187,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	134.673,00	300,00	134.373,00D
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	36.496,86	0,00	36.496,86D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	4.101,44	0,00	4.101,44D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	393,32	0,00	393,32D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	32.002,10	0,00	32.002,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	178.427.185,16	178.427.185,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	163.765.285,18	163.765.285,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	163.765.285,18	163.765.285,18C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.765.285,18	163.765.285,18C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	162.830.853,77	162.830.853,77C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	162.830.853,77	162.830.853,77C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	934.431,41	934.431,41C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	934.431,41	934.431,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.979.514,84	8.979.514,84C
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	160,00	160,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.959.127,47	4.959.127,47C
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	3.460.400,32	3.460.400,32C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	359.643,48	359.643,48C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	191.870,54	191.870,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.801.485,03	4.801.485,03C
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	3.033.425,42	3.033.425,42C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.033.425,42	3.033.425,42C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.033.425,42	3.033.425,42C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	147.213,27	147.213,27C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.293.448,26	1.293.448,26C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	425,60	425,60C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.084,94	4.084,94C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.394,48	48.394,48C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.539.858,87	1.539.858,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	879.771,50	879.771,50C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	625.431,21	625.431,21C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	625.431,21	625.431,21C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	563.809,17	563.809,17C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	563.809,17	563.809,17C
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
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	17.422,04	17.422,04C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	17.422,04	17.422,04C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	254.340,29	254.340,29C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	254.271,21	254.271,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.271,21	254.271,21C
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	240.553,34	240.553,34C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	181.184,39	181.184,39C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	8.779,50	8.779,50C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	46.491,93	46.491,93C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	497,52	497,52C
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	313.588.919,74	9.853.769,76	310.433.178,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	305.261.625,98	1.526.476,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	153.394.050,99	1.526.476,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.196.476,00	0,00	1.196.476,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	859.476,00	0,00	859.476,00D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	756.976,00	0,00	756.976,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	756.976,00	0,00	756.976,00D
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	541.000,00	0,00	541.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	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	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.526.476,00	1.526.476,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	622.500,00	622.500,00C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	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
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	383.296.829,89	687.031.979,87	310.434.092,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	363.439.312,71	667.174.462,69	303.735.149,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	93.397.237,40	245.264.812,39	151.867.574,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.360.357,62	151.904.454,77	58.544.097,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	93.360.357,62	151.904.454,77	58.544.097,15C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.933.380,90	107.362.766,08	32.429.385,18C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	74.933.380,90	107.362.766,08	32.429.385,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.487.167,61	106.802.016,89	32.314.849,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	61.961.474,56	82.557.362,69	20.595.888,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.525.693,05	24.244.654,20	11.718.961,15C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	446.213,29	560.749,19	114.535,90C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	421.149,08	507.705,24	86.556,16C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	25.064,21	53.043,95	27.979,74C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.768.046,16	5.864.177,91	4.096.131,75C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.768.046,16	5.864.177,91	4.096.131,75C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.768.046,16	5.856.995,95	4.088.949,79C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.181,96	7.181,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.979.528,29	13.275.850,16	4.296.321,87C
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	8.979.514,84	13.275.850,16	4.296.335,32C
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	160,00	0,00	160,00D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	4.959.127,47	8.228.610,71	3.269.483,24C
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	3.460.400,32	3.930.306,80	469.906,48C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	359.643,48	580.092,39	220.448,91C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	191.870,54	345.165,85	153.295,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.679.402,27	24.601.660,62	16.922.258,35C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.033.425,42	14.242.390,40	11.208.964,98C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.445.172,07	7.769.747,06	6.324.574,99C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	147.213,27	825.005,10	677.791,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.293.448,26	6.920.851,15	5.627.402,89C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	425,60	2.314,91	1.889,31C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.084,94	21.575,90	17.490,96C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.588.253,35	6.472.643,34	4.884.389,99C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	48.394,48	168.346,78	119.952,30C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.539.858,87	6.304.296,56	4.764.437,69C
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	4.400.485,14	9.901.236,51	5.500.751,37C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.400.485,14	9.901.236,51	5.500.751,37C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.400.485,14	9.901.236,51	5.500.751,37C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	231.773,84	456.502,85	224.729,01C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	231.773,84	456.502,85	224.729,01C
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	181.184,39	204.857,38	23.672,99C
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	46.491,93	135.250,04	88.758,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	497,52	0,00	497,52D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	93.358.595,82	93.358.595,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	93.358.595,82	93.358.595,82C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.931.619,10	74.931.619,10C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	74.931.619,10	74.931.619,10C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	74.485.405,81	74.485.405,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	61.959.834,09	61.959.834,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	12.525.571,72	12.525.571,72C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	446.213,29	446.213,29C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	421.149,08	421.149,08C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	25.064,21	25.064,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.768.046,16	1.768.046,16C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.979.528,29	8.979.528,29C
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	8.979.514,84	8.979.514,84C
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	160,00	160,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.959.127,47	4.959.127,47C
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	3.460.400,32	3.460.400,32C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	359.643,48	359.643,48C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	191.870,54	191.870,54C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.679.402,27	7.679.402,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.033.425,42	3.033.425,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.445.172,07	1.445.172,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	147.213,27	147.213,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.293.448,26	1.293.448,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	425,60	425,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.084,94	4.084,94C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.588.253,35	1.588.253,35C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.394,48	48.394,48C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.539.858,87	1.539.858,87C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
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	4.400.485,14	4.400.485,14C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.400.485,14	4.400.485,14C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.400.485,14	4.400.485,14C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	231.773,84	231.773,84C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	231.773,84	231.773,84C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	181.184,39	181.184,39C
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	46.491,93	46.491,93C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	497,52	497,52C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.879,78	1.761,80	35.117,98D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.879,78	1.761,80	35.117,98D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.486,46	1.761,80	34.724,66D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	36.486,46	1.761,80	34.724,66D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.486,46	1.761,80	34.724,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	32.263,69	1.640,47	30.623,22D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.222,77	121,33	4.101,44D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	393,32	0,00	393,32D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	393,32	0,00	393,32D
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	208,90	0,00	208,90D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	270.042.075,31	421.909.650,30	151.867.574,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	142.490.397,86	156.680.117,60	14.189.719,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	140.669.792,70	150.883.531,08	10.213.738,38C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.804.463,23	79.263.641,36	1.459.178,13C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.804.463,23	79.263.641,36	1.459.178,13C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	201.979,86	201.979,86	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	3.690,13	3.690,13	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	52.097.358,54	52.097.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.260.655,17	36.260.655,17	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.288.575,26	8.408.994,71	120.419,45C
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	7.585.517,02	7.588.586,19	3.069,17C
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
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.241,34	2.250.000,02	1.338.758,68C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	911.241,34	2.250.000,02	1.338.758,68C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.865.329,47	71.619.889,72	8.754.560,25C
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	26.627.774,27	35.382.334,52	8.754.560,25C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	650.360,00	573.641,00C
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	200.360,00	159.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	305.629,71	1.756.772,48	1.451.142,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	127.701,23	247.207,88	119.506,65C
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	30.804,94	192.036,00	161.231,06C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	65.305,84	205.700,00	140.394,16C
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	270.769,08	277.294,29	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	202.886,73	202.886,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	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	1.064.261,00	1.081.268,56	17.007,56C
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	194.589,74	211.597,30	17.007,56C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.693.454,10	27.825.918,73	6.132.464,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.731.656,94	2.531.928,70	800.271,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	657.289,22	1.086.143,16	428.853,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.074.367,72	1.445.785,54	371.417,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.961.797,16	25.293.990,03	5.332.192,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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	64.672,49	64.672,89	0,40C
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	200.042,45	219.810,59	19.768,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	721.516,35	909.592,42	188.076,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.625,41	19.321,93	696,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.187.210,93	1.652.060,73	464.849,80C
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	35.025,69	70.171,79	35.146,10C
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	11.663,52	15.069,60	3.406,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	590.491,17	658.467,76	67.976,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	825.554,16	1.030.750,10	205.195,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	123.321,15	193.705,91	70.384,76C
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	203.597,44	522.707,40	319.109,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.671,63	42.511,87	840,24C
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	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.814.724,00	3.001.500,00	186.776,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.949.727,17	3.149.335,23	199.608,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.987,78	268.987,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	968.090,92	2.299.619,81	1.331.528,89C
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	61.700,00	115.071,13	53.371,13C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	61.700,00	115.071,13	53.371,13C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.031,54	49.673,74	34.642,20C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.031,54	32.673,74	19.642,20C
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	16.651,16	150.975,59	134.324,43C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	16.651,16	150.975,59	134.324,43C
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	3.123.170,25	3.270.000,00	146.829,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	373.170,25	520.000,00	146.829,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	373.019,08	500.000,00	126.980,92C
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	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.129,16	3.620.851,02	3.585.721,86C
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	5.428,84	28.940,10	23.511,26C
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	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	66.873.307,14	141.039.413,41	74.166.106,27C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	66.518.462,64	140.122.784,25	73.604.321,61C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.370.627,69	77.554.463,25	45.183.835,56C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.370.627,69	77.554.463,25	45.183.835,56C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.209,86	201.979,86	123.770,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	51.425,98	129.832,56	78.406,58C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	11.802,96	11.511,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	8.627,52	15.737,28	7.109,76C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.936,13	3.690,13	754,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.196,76	3.147,46	1.950,70C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.134,08	36.195,74	23.061,66C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	598,39	1.573,73	975,34C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.000.065,17	51.847.358,54	30.847.293,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.565.436,53	36.010.655,17	19.445.218,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.619.978,86	3.222.872,33	1.602.893,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.013.966,39	2.492.755,88	1.478.789,49C
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	1.095.543,34	3.684.960,31	2.589.416,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	413.794,31	1.228.320,10	814.525,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	145.839,49	734.270,33	588.430,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.983,91	3.732.178,16	3.729.194,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	90.751,35	326.246,20	235.494,85C
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	49.370,99	406.000,06	356.629,07C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.474.326,42	16.305.308,23	9.830.981,81C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.688.460,32	4.076.327,06	2.387.866,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.574.783,70	11.719.440,29	7.144.656,59C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	211.082,40	509.540,88	298.458,48C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.906.784,88	8.288.575,26	4.381.790,38C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	167.494,76	391.076,08	223.581,32C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.681.712,40	7.585.517,02	3.903.804,62C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	19.572,75	58.916,58	39.343,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	38.004,97	103.065,58	65.060,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.241,36	911.241,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	911.241,36	911.241,36	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.147.834,95	62.568.321,00	28.420.486,05C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.881.682,28	36.237.680,20	13.355.997,92C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.881.682,28	36.237.680,20	13.355.997,92C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.881.682,28	36.237.680,20	13.355.997,92C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.266.152,67	26.330.640,80	15.064.488,13C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	77.079,00	90.314,00	13.235,00C
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	40.770,00	44.190,00	3.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.078,05	305.629,71	52.551,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	117.032,87	127.701,23	10.668,36C
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	30.804,94	30.804,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.740,80	6.760,00	2.019,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.205,58	5.205,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	11.969,43	22.742,95	10.773,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	42.879,60	65.305,84	22.426,24C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.357,76	270.769,08	159.411,32C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	100.020,24	202.886,73	102.866,49C
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	11.060,17	64.723,71	53.663,54C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	432.805,50	1.065.579,05	632.773,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	335.627,67	869.671,26	534.043,59C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	97.177,83	195.907,79	98.729,96C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.280.553,43	21.718.286,45	12.437.733,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.014.127,44	1.732.406,62	718.279,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	453.087,22	658.038,90	204.951,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	561.040,22	1.074.367,72	513.327,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.266.425,99	19.985.879,83	11.719.453,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	60.452,76	189.200,00	128.747,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	279.970,69	2.003.100,00	1.723.129,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	274.808,24	475.606,23	200.797,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	253.942,95	799.571,35	545.628,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	10.544,68	64.672,49	54.127,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.413,86	8.715,47	6.301,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	114.366,89	211.490,11	97.123,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	243.286,20	721.516,35	478.230,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.041,25	18.625,41	14.584,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	615.406,29	1.190.773,96	575.367,67C
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	19.082,69	100.000,00	80.917,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	9.219,36	35.025,69	25.806,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.600,00	3.853,33	2.253,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	11.663,52	11.663,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	167.098,24	590.491,17	423.392,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	825.554,16	825.554,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	81.636,36	123.321,15	41.684,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	107.456,88	340.150,00	232.693,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	77.223,63	203.597,44	126.373,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	41.671,63	31.452,43C
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	124.164,31	162.044,87	37.880,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.280.856,50	2.814.879,76	1.534.023,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.694.576,12	2.949.727,17	1.255.151,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	89.245,45	268.987,78	179.742,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	393.925,71	968.090,92	574.165,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.275.461,41	4.493.167,20	2.217.705,79C
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	12.657,29	43.756,80	31.099,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	53.610,02	139.738,84	86.128,82C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	96.771,13	96.771,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	96.771,13	96.771,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.926,41	15.031,54	2.105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.926,41	13.031,54	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	16.651,16	16.651,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	16.651,16	16.651,16	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	984.755,25	2.751.220,25	1.766.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	984.085,00	2.750.550,00	1.766.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	387.975,00	650.000,00	262.025,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	461.437,00	1.500.250,00	1.038.813,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	134.673,00	600.300,00	465.627,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	354.844,50	916.629,16	561.784,66C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	354.844,50	916.629,16	561.784,66C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	354.844,50	916.629,16	561.784,66C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	342.660,75	904.000,00	561.339,25C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	342.660,75	904.000,00	561.339,25C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.183,75	12.629,16	445,41C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	5.428,84	445,41C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	60.637.563,42	63.628.047,42	2.990.484,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	60.360.742,34	63.273.202,92	2.912.460,58C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.481.099,19	31.254.084,32	1.772.985,13C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.481.099,19	31.254.084,32	1.772.985,13C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.639,83	78.209,86	2.570,03C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	51.425,98	51.425,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	8.627,52	8.627,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.936,13	2.936,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	990,74	1.196,76	206,02C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	10.873,07	13.134,08	2.261,01C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	495,39	598,39	103,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.594.681,69	20.600.065,17	5.383,48C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.160.053,05	16.165.436,53	5.383,48C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.619.978,86	1.619.978,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.013.966,39	1.013.966,39	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 Proporcionalis	0,00	1.095.543,34	1.095.543,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	413.794,31	413.794,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	145.839,49	145.839,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.983,91	2.983,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	90.751,35	90.751,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	49.370,99	49.370,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.404.365,50	6.474.326,42	1.069.960,92C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.410.526,78	1.688.460,32	277.933,54C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.817.522,23	4.574.783,70	757.261,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	176.316,49	211.082,40	34.765,91C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.495.170,83	3.190.241,53	695.070,70C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	167.494,76	167.494,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.270.098,35	2.965.169,05	695.070,70C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	19.572,75	19.572,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	38.004,97	38.004,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.241,34	911.241,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	911.241,34	911.241,34	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.879.643,15	32.019.118,60	1.139.475,45C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.869.060,19	22.881.807,28	12.747,09C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.869.060,19	22.881.807,28	12.747,09C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.869.060,19	22.881.807,28	12.747,09C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.010.582,96	9.137.311,32	1.126.728,36C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	81.624,00	81.624,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	32.370,00	32.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	42.390,00	42.390,00	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	140.619,65	173.862,16	33.242,51C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.816,97	37.816,98	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	37.324,83	37.324,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.915,44	30.804,94	5.889,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.740,80	4.740,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.964,58	5.205,58	1.241,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	11.969,43	11.969,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	16.767,60	42.879,60	26.112,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.634,14	31.357,76	1.723,62C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.020,24	20.020,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	277,35	277,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	9.336,55	11.060,17	1.723,62C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	410.162,13	432.805,50	22.643,37C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	329.109,67	335.627,67	6.518,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	81.052,46	97.177,83	16.125,37C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.238.825,22	7.307.482,30	1.068.657,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	914.578,75	999.420,53	84.841,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	401.283,34	452.868,86	51.585,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	513.295,41	546.551,67	33.256,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.324.246,47	6.308.061,77	983.815,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	58.982,61	60.452,76	1.470,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	279.970,69	279.970,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	136.589,36	136.589,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	234.821,74	253.942,95	19.121,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	8.271,79	8.271,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.949,46	2.413,86	464,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	97.734,16	114.366,89	16.632,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	243.286,20	243.286,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.233,00	4.041,25	808,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	579.845,98	614.318,01	34.472,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.554,05	19.082,69	528,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	9.219,36	9.219,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.200,00	1.600,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	127.654,89	131.736,24	4.081,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	24.866,18	24.866,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	107.398,51	107.456,88	58,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	69.448,96	77.223,63	7.774,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	10.219,20	10.219,20C
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	124.164,31	124.164,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.281.012,26	1.281.012,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	10.272,83	45.240,89	34.968,06C
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	292.976,24	381.960,90	88.984,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.520.307,00	2.275.461,41	755.154,41C
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	12.657,29	12.657,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	44.932,85	53.610,02	8.677,17C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	96.771,13	96.771,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	96.771,13	96.771,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.252,67	12.252,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.252,67	12.252,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.613,79	15.675,57	61,78C
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	15.613,79	15.675,57	61,78C
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	984.905,25	985.305,25	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	984.235,00	984.635,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	387.975,00	387.975,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	461.687,00	461.687,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	134.573,00	134.973,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	670,25	670,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	519,08	519,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	276.821,08	354.844,50	78.023,42C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.821,08	354.844,50	78.023,42C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.821,08	354.844,50	78.023,42C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	269.620,76	342.660,75	73.039,99C
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	269.620,76	342.660,75	73.039,99C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,32	12.183,75	4.983,43C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.983,43	4.983,43C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	40.806,89	60.562.071,87	60.521.264,98C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	40.806,89	60.285.250,79	60.244.443,90C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.481.099,17	29.481.099,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.481.099,17	29.481.099,17C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	75.639,83	75.639,83C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	51.425,98	51.425,98C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	291,00	291,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.627,52	8.627,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.936,13	2.936,13C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	990,74	990,74C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.873,07	10.873,07C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	495,39	495,39C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.594.681,69	20.594.681,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	16.160.053,05	16.160.053,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.619.978,86	1.619.978,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.013.966,39	1.013.966,39C
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	1.095.543,34	1.095.543,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	413.794,31	413.794,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	145.839,49	145.839,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.983,91	2.983,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	90.751,35	90.751,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	49.370,99	49.370,99C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.404.365,50	5.404.365,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.410.526,78	1.410.526,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	3.817.522,23	3.817.522,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	176.316,49	176.316,49C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.495.170,83	2.495.170,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	167.494,76	167.494,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	2.270.098,35	2.270.098,35C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	19.572,75	19.572,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	38.004,97	38.004,97C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	911.241,32	911.241,32C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	911.241,32	911.241,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.806,89	30.804.151,62	30.763.344,73C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125,00	22.868.935,19	22.868.810,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,00	22.868.935,19	22.868.810,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125,00	22.868.935,19	22.868.810,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.681,89	7.935.216,43	7.894.534,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.905,00	68.029,00	63.124,00C
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	1.980,00	38.610,00	36.630,00C
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	140.619,65	140.619,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	37.816,97	37.816,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	37.324,83	37.324,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	24.915,44	24.915,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.740,80	4.740,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.964,58	3.964,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	11.969,43	11.969,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	16.767,60	16.767,60C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.634,14	29.634,14C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	20.020,24	20.020,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	277,35	277,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	9.336,55	9.336,55C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	408.844,08	408.844,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	329.109,67	329.109,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	79.734,41	79.734,41C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155,76	6.213.992,87	6.213.837,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	913.829,07	913.829,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	400.533,66	400.533,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	513.295,41	513.295,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155,76	5.300.163,80	5.300.008,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	58.982,61	58.982,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	279.970,69	279.970,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	136.589,36	136.589,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	227.950,39	227.950,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	8.271,79	8.271,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.949,46	1.949,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	86.286,50	86.286,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	243.286,20	243.286,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	576.282,95	576.282,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.554,05	18.554,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	9.219,36	9.219,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	127.654,89	127.654,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	24.866,18	24.866,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	107.398,51	107.398,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	69.448,96	69.448,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	122.119,44	122.119,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	155,76	1.280.856,50	1.280.700,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	10.272,83	10.272,83C
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	292.976,24	292.976,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.520.307,00	1.520.307,00C
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	12.657,29	12.657,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	44.932,85	44.932,85C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	35.071,13	61.700,00	26.628,87C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	35.071,13	61.700,00	26.628,87C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.252,67	12.252,67C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.252,67	12.252,67C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.613,79	15.613,79C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	15.613,79	15.613,79C
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	550,00	984.355,25	983.805,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	550,00	983.685,00	983.135,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	387.975,00	387.975,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	250,00	461.437,00	461.187,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	300,00	134.273,00	133.973,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	670,25	670,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	519,08	519,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	151,17	151,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	276.821,08	276.821,08C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	276.821,08	276.821,08C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	276.821,08	276.821,08C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	269.620,76	269.620,76C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	269.620,76	269.620,76C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.200,32	7.200,32C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	7.200,32	7.200,32C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.942,66C	19.857.517,18	19.857.517,18	6.698.942,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	13.139.561,32	13.139.561,32	5.640.180,79C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	13.139.561,32	13.139.561,32	5.640.180,79C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	660.650,82C	4.142.828,31	4.968.315,83	1.486.138,34C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	660.650,82C	4.142.828,31	4.968.315,83	1.486.138,34C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.028.417,18	4.132.297,64	115.094,60C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.028.417,18	4.132.297,64	115.094,60C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.028.417,18	4.028.417,18C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.028.417,18	4.028.417,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	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	118.060.245,69	50.153,90	247.069.548,25D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	18.375.566,23	0,00	98.121.207,71D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.817.795,09D	99.484.063,41	37.213,15	146.264.645,35D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.496.019,89D	200.616,05	12.940,75	2.683.695,19D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	200.616,05	12.940,75	2.683.695,19D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	200.616,05	12.940,75	2.683.695,19D
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	2.897,90	440.081,63D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53D	0,00	2.897,90	440.081,63D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82D	47.580,00	10.042,85	899.787,97D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82D	47.580,00	10.042,85	899.787,97D
8 - CONTROLES CREDITORES	129.059.456,46C	295.523.009,65	413.533.101,44	247.069.548,25C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48C	10.047.953,10	28.423.519,33	98.121.207,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48C	10.047.953,10	28.423.519,33	98.121.207,71C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	10.047.953,10	28.423.519,33	98.121.207,71C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	10.047.953,10	28.423.519,33	98.121.207,71C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.992.994,42C	10.030.874,68	18.392.644,65	57.354.764,39C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.752.647,06C	17.078,42	10.030.874,68	40.766.443,32C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09C	285.462.115,80	384.908.966,06	146.264.645,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09C	285.462.115,80	384.908.966,06	146.264.645,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09C	285.462.115,80	384.908.966,06	146.264.645,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.849.971,23C	147.193.605,96	102.780.729,77	10.562.904,96D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.849.971,23C	147.193.605,96	102.780.729,77	10.562.904,96D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.782.853,29C	71.016.204,53	141.039.413,41	77.806.062,17C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.782.853,29C	71.016.204,53	141.039.413,41	77.806.062,17C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.184.970,57C	67.211.498,42	73.952.816,01	11.926.288,16C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.184.970,57C	67.211.498,42	73.952.816,01	11.926.288,16C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	40.806,89	67.136.006,87	67.095.199,98C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	40.806,89	67.136.006,87	67.095.199,98C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.496.019,89C	12.940,75	200.616,05	2.683.695,19C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	12.940,75	200.616,05	2.683.695,19C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	12.940,75	200.616,05	2.683.695,19C
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	2.897,90	0,00	440.081,63C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53C	2.897,90	0,00	440.081,63C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82C	10.042,85	47.580,00	899.787,97C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82C	10.042,85	47.580,00	899.787,97C

TOTAIS	914,39C	2.030.708.445,33	2.030.708.445,33	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 30 de junho 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 30/06/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	93.323.477,84	-58.544.097,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	74.896.894,44	-32.429.385,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	74.896.894,44	-32.429.385,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	74.450.681,15	-32.314.849,28
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	61.929.210,87	-20.595.888,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	12.521.470,28	-11.718.961,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	446.213,29	-114.535,90
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	421.149,08	-86.556,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	25.064,21	-27.979,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	1.768.046,16	-4.096.131,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	1.768.046,16	-4.096.131,75
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	1.768.046,16	-4.088.949,79
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	8.979.134,97	-4.296.321,87
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	8.979.121,52	-4.296.335,32
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	160,00	160,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	4.958.943,05	-3.269.483,24
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	3.460.400,32	-469.906,48
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	359.643,48	-220.448,91
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	191.661,64	-153.295,31
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	7.679.402,27	-16.922.258,35
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	3.033.425,42	-11.208.964,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	1.445.172,07	-6.324.574,99
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	147.213,27	-677.791,83
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	1.293.448,26	-5.627.402,89
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	425,60	-1.889,31
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	4.084,94	-17.490,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	1.588.253,35	-4.884.389,99
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	48.394,48	-119.952,30
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	1.539.858,87	-4.764.437,69
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	4.400.485,14	-5.500.751,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	9.901.236,51	4.400.485,14	-5.500.751,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	4.400.485,14	-5.500.751,37	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	231.773,84	-224.729,01	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	231.773,84	-224.729,01	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	181.184,39	-23.672,99	
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	46.491,93	-88.758,11	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	497,52	497,52	
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	93.323.477,84	-58.544.097,15	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	93.323.477,84	-58.544.097,15	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	137.677.855,25	63.511.748,98	60.521.264,98	14.189.719,74
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	146.974.964,47	136.761.226,09	63.156.904,48	60.244.443,90	10.213.738,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.897.097,99	76.437.919,86	31.254.084,30	29.481.099,17	1.459.178,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.897.097,99	76.437.919,86	31.254.084,30	29.481.099,17	1.459.178,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	201.979,86	201.979,86	78.209,86	75.639,83	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	51.425,98	51.425,98	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	291,00	291,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	8.627,52	8.627,52	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	3.690,13	3.690,13	2.936,13	2.936,13	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	1.196,76	990,74	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	13.134,08	10.873,07	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	598,39	495,39	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	51.447.358,54	51.447.358,54	20.600.065,17	20.594.681,69	0,00
Salários	35.860.655,17	35.610.655,17	35.610.655,17	16.165.436,53	16.160.053,05	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	1.619.978,86	1.619.978,86	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	1.013.966,39	1.013.966,39	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	1.095.543,34	1.095.543,34	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	413.794,31	413.794,31	0,00
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	145.839,49	145.839,49	0,00
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	2.983,91	2.983,91	0,00
Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	90.751,35	90.751,35	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	49.370,99	49.370,99	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	6.474.326,42	5.404.365,50	0,00
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	1.688.460,32	1.410.526,78	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	4.574.783,70	3.817.522,23	0,00
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	211.082,40	176.316,49	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.692.451,36	7.572.031,91	3.190.241,53	2.495.170,83	120.419,45
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	167.494,76	167.494,76	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.872.042,84	6.868.973,67	2.965.169,05	2.270.098,35	3.069,17
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	19.572,75	19.572,75	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	38.004,97	38.004,97	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	69.077.866,48	60.323.306,23	31.902.820,18	30.763.344,73	8.754.560,25
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	22.881.557,28	22.868.810,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	22.881.557,28	22.868.810,19	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	22.881.557,28	22.868.810,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.840.311,28	24.085.751,03	9.021.262,90	7.894.534,54	8.754.560,25
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	76.359,00	63.124,00	63.124,00	573.641,00
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	40.050,00	36.630,00	36.630,00	159.950,00
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	226.413,82	173.862,16	140.619,65	1.451.142,77
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	48.485,34	37.816,98	37.816,97	119.506,65
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	43.989,17	37.324,83	37.324,83	323.710,83
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	30.804,94	30.804,94	24.915,44	161.231,06
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	6.760,00	4.740,80	4.740,80	133.950,00
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00	0,00	8.538,60
Suprimentos De Informática	145.000,00	145.000,00	5.205,58	5.205,58	3.964,58	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	11.969,43	11.969,43	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	65.305,84	42.879,60	16.767,60	140.394,16
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	190.769,08	31.357,76	29.634,14	6.525,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	122.886,73	20.020,24	20.020,24	0,00
Hospedagem e traslados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	277,35	277,35	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	64.723,71	11.060,17	9.336,55	6.525,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	1.064.261,00	431.487,45	408.844,08	17.007,56
Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	335.627,67	329.109,67	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	194.589,74	95.859,78	79.734,41	17.007,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.852.691,84	19.720.227,21	7.282.494,19	6.213.837,11	6.132.464,63
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.517.221,79	1.716.950,03	998.670,85	913.829,07	800.271,76
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.085.924,80	657.070,86	452.119,18	400.533,66	428.853,94
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.431.296,99	1.059.879,17	546.551,67	513.295,41	371.417,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	23.335.470,05	18.003.277,18	6.283.823,34	5.300.008,04	5.332.192,87
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	189.200,00	60.452,76	58.982,61	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	279.970,69	279.970,69	1.096.900,00
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	337.387,35	136.589,36	136.589,36	165.528,34
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	792.700,00	247.071,60	227.950,39	29.751,00
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	62.399,60	8.271,79	8.271,79	0,40
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	8.715,47	2.413,86	1.949,46	146,53
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	200.042,45	102.919,23	86.286,50	19.768,14
Locação De Bens Móveis	692.592,42	909.592,42	721.516,35	243.286,20	243.286,20	188.076,07
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	18.625,41	4.041,25	3.233,00	696,52
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.650.972,45	1.186.122,65	610.754,98	576.282,95	464.849,80
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	19.082,69	18.554,05	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	35.025,69	9.219,36	9.219,36	35.146,10
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	3.853,33	1.600,00	1.200,00	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	11.663,52	0,00	0,00	3.406,08
Serviços De Informática	543.105,76	623.105,76	555.129,17	131.736,24	127.654,89	67.976,59
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	825.554,16	0,00	0,00	205.195,94
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	66.550,97	24.866,18	24.866,18	70.384,76
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.150,00	107.456,88	107.398,51	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	203.597,44	77.223,63	69.448,96	319.109,96
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	41.671,63	10.219,20	0,00	840,24
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	160.000,00	160.000,00	122.119,44	122.119,44	0,00
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.001.500,00	2.814.724,00	1.280.700,74	1.280.700,74	186.776,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.391,94	45.240,89	10.272,83	199.608,06
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	205.480,07	25.737,74	25.737,74	0,00
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	956.126,11	381.960,90	292.976,24	1.331.528,89
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.493.167,20	2.275.461,41	1.520.307,00	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	12.657,29	12.657,29	2.625,41
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	139.738,84	53.610,02	44.932,85	200.729,22
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	26.628,87	26.628,87	26.628,87	53.371,13
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	26.628,87	26.628,87	26.628,87	53.371,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	14.357,80	12.252,67	12.252,67	34.642,20
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.357,80	12.252,67	12.252,67	19.642,20
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	15.675,57	15.675,57	15.613,79	134.324,43
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	15.675,57	15.675,57	15.613,79	134.324,43

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	2.897.500,00	2.750.670,25	984.205,25	983.805,25	146.829,75
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	983.535,00	983.135,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00	650.000,00	387.975,00	387.975,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	461.187,00	461.187,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	134.373,00	133.973,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	147.500,00	670,25	670,25	670,25	146.829,75
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	127.500,00	519,08	519,08	519,08	126.980,92
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	4.502.351,02	916.629,16	354.844,50	276.821,08	3.585.721,86
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	354.844,50	276.821,08	3.585.721,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	354.844,50	276.821,08	3.585.721,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	904.000,00	904.000,00	342.660,75	269.620,76	0,00
Obras Em Andamentos	705.662,00	904.000,00	904.000,00	342.660,75	269.620,76	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	12.629,16	12.183,75	7.200,32	3.585.721,86
Mobiliários Em Geral	194.053,90	194.053,90	0,00	0,00	0,00	194.053,90
Máquinas E Equipamentos	910.993,58	888.493,58	0,00	0,00	0,00	888.493,58
Equipamentos De Informática	1.127.400,00	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	5.428,84	4.983,43	0,00	23.511,26
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	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	137.677.855,25	63.511.748,98	60.521.264,98	14.189.719,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	29.811.728,86	0,00	0,00
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	137.677.855,25	93.323.477,84	60.521.264,98	14.189.719,74

São Paulo-SP, 30 de junho 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 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	93.323.477,84	Despesa Orçamentária	60.521.264,98
RECEITA REALIZADA	93.323.477,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	60.521.264,98
RECEITA CORRENTE	93.323.477,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	60.244.443,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.896.894,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.481.099,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	74.896.894,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.481.099,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.450.681,15	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.639,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	446.213,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.594.681,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.768.046,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.404.365,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.768.046,16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.495.170,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.979.134,97	SENTENÇAS JUDICIAIS	911.241,32
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.763.344,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.979.121,52	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.868.810,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.679.402,27	CONTRIBUIÇÕES	22.868.810,19
MULTAS E JUROS DE MORA	3.033.425,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.894.534,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.445.172,07	DIÁRIAS	63.124,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.588.253,35	MATERIAL DE CONSUMO	140.619,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.717,87	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
RESTITUIÇÕES	13.717,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.634,14

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.400.485,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.844,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.400.485,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.213.837,11
RECEITAS DIVERSAS	231.773,84	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.628,87
Receitas de Seguros		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.252,67
OUTRAS RECEITAS	231.773,84	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.613,79
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,98
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983.805,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	276.821,08
		INVESTIMENTOS	276.821,08
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.821,08
		OBRAS E INSTALAÇÕES	269.620,76
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,32
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	16.164.630,50	Pagamentos Extraorçamentários	25.522.460,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.028.417,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.505.704,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.062.216,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.658.925,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.072.918,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.377.495,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	101.821.878,03
Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	Caixa e Equivalente de Caixa	100.687.135,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.184.698,46	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.134.742,69

Total: **187.865.603,60**

187.865.603,60

São Paulo-SP, 30 de junho 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	167.532.073,54	PASSIVO CIRCULANTE	31.788.250,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.687.135,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.049.563,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.141.260,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.123.658,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.040.392,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.662.755,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.868,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	12.048.738,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.747,09
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	483.572,36	PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.354.154,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.296.524,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.937.386,13		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	248.070,22		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	518.220,89		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	239.901.918,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.053.681,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.932.415,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	167.932.415,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	167.947.463,97	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	109.071.304,98	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	3.053.681,36
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	71.082.045,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	6.594.189,44		0,00
BENS IMÓVEIS	87.001.396,49		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	22.513.540,640		0,00
SOFTWARES	887.457,87		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.356.821,15		0,00
	469.363,280		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	34.841.932,12
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	372.592.060,19
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.592.060,19
TOTAL	407.433.992,31	TOTAL	407.433.992,31
ATIVO FINANCEIRO	103.608.032,82	PASSIVO FINANCEIRO	80.086.340,69
ATIVO PERMANENTE	303.825.959,49	PASSIVO PERMANENTE	30.407.836,04
SALDO PATRIMONIAL			296.939.815,58

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	57.354.764,39
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	57.354.764,39

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.521.692,13	67.590.753,76

São Paulo-SP, 30 de junho 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	137.677.855,25	137.677.855,25	14.189.719,74
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	136.761.226,09	136.761.226,09	10.213.738,38
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.897.097,99	76.437.919,86	76.437.919,86	1.459.178,13
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.897.097,99	76.437.919,86	76.437.919,86	1.459.178,13
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.979,86	201.979,86	201.979,86	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	3.690,13	3.690,13	3.690,13	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	51.447.358,54	51.447.358,54	51.447.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	35.610.655,17	35.610.655,17	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	7.692.451,36	7.572.031,91	7.572.031,91	120.419,45
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	6.872.042,84	6.868.973,67	6.868.973,67	3.069,17
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	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
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.077.866,48	60.323.306,23	60.323.306,23	8.754.560,25
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	32.840.311,28	24.085.751,03	24.085.751,03	8.754.560,25
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	76.359,00	76.359,00	573.641,00
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	40.050,00	40.050,00	159.950,00
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	226.413,82	226.413,82	1.451.142,77
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	48.485,34	48.485,34	119.506,65
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	30.804,94	30.804,94	161.231,06
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	65.305,84	65.305,84	140.394,16
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	190.769,08	190.769,08	6.525,21
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	122.886,73	0,00
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	1.064.261,00	1.064.261,00	17.007,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	194.589,74	194.589,74	17.007,56
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.852.691,84	19.720.227,21	19.720.227,21	6.132.464,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	1.716.950,03	1.716.950,03	800.271,76
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	657.070,86	657.070,86	428.853,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.059.879,17	1.059.879,17	371.417,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.335.470,05	18.003.277,18	18.003.277,18	5.332.192,87
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	62.399,60	62.399,60	0,40
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	200.042,45	200.042,45	19.768,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	721.516,35	721.516,35	188.076,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	18.625,41	18.625,41	696,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.186.122,65	1.186.122,65	464.849,80
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	35.025,69	35.025,69	35.146,10
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	11.663,52	11.663,52	3.406,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	555.129,17	555.129,17	67.976,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	825.554,16	825.554,16	205.195,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	66.550,97	66.550,97	70.384,76
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	203.597,44	203.597,44	319.109,96

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	41.671,63	41.671,63	840,24
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	2.814.724,00	2.814.724,00	186.776,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.300.391,94	1.300.391,94	199.608,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	205.480,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	956.126,11	956.126,11	1.331.528,89
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	26.628,87	26.628,87	53.371,13
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.628,87	26.628,87	53.371,13
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	14.357,80	14.357,80	34.642,20
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.357,80	12.357,80	19.642,20
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	15.675,57	15.675,57	134.324,43
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	15.675,57	15.675,57	134.324,43
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	2.897.500,00	2.750.670,25	2.750.670,25	146.829,75
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	147.500,00	670,25	670,25	146.829,75
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.500,00	519,08	519,08	126.980,92
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	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.629,16	12.629,16	3.585.721,86
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	5.428,84	5.428,84	23.511,26
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	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: **151.867.574,99** **137.677.855,25** **137.677.855,25** **14.189.719,74**

São Paulo-SP, 30 de junho 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	63.511.748,98	63.511.748,98	88.355.826,01
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	63.156.904,48	63.156.904,48	83.818.059,99
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.897.097,99	31.254.084,30	31.254.084,30	46.643.013,69
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.897.097,99	31.254.084,30	31.254.084,30	46.643.013,69
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.979,86	78.209,86	78.209,86	123.770,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	51.425,98	51.425,98	78.406,58
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	291,00	291,00	11.511,96
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	8.627,52	8.627,52	7.109,76
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.690,13	2.936,13	2.936,13	754,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	1.196,76	1.196,76	1.950,70
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	13.134,08	13.134,08	23.061,66
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	598,39	598,39	975,34
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	20.600.065,17	20.600.065,17	30.847.293,37
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	16.165.436,53	16.165.436,53	19.445.218,64
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	1.619.978,86	1.619.978,86	1.602.893,47
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.013.966,39	1.013.966,39	1.478.789,49
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	1.095.543,34	1.095.543,34	2.589.416,97
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	413.794,31	413.794,31	814.525,79
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	145.839,49	145.839,49	588.430,84
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	2.983,91	2.983,91	3.729.194,25
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	90.751,35	90.751,35	235.494,85
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	49.370,99	49.370,99	356.629,07
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	6.474.326,42	6.474.326,42	9.830.981,81
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	1.688.460,32	1.688.460,32	2.387.866,74
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	4.574.783,70	4.574.783,70	7.144.656,59
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	211.082,40	211.082,40	298.458,48
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	3.190.241,53	3.190.241,53	4.502.209,83
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	167.494,76	167.494,76	223.581,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	2.965.169,05	2.965.169,05	3.906.873,79
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	19.572,75	19.572,75	39.343,83
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	38.004,97	38.004,97	65.060,61
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.077.866,48	31.902.820,18	31.902.820,18	37.175.046,30
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	22.881.557,28	22.881.557,28	13.355.997,92
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	22.881.557,28	22.881.557,28	13.355.997,92
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	22.881.557,28	22.881.557,28	13.355.997,92
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.840.311,28	9.021.262,90	9.021.262,90	23.819.048,38
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	63.124,00	63.124,00	586.876,00
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	36.630,00	36.630,00	163.370,00
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	173.862,16	173.862,16	1.503.694,43
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	37.816,98	37.816,98	130.175,01
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	30.804,94	30.804,94	161.231,06
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	4.740,80	4.740,80	135.969,20
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	11.969,43	11.969,43	132.980,57
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	42.879,60	42.879,60	162.820,40
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	31.357,76	31.357,76	165.936,53
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.020,24	20.020,24	102.866,49
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	11.060,17	11.060,17	60.188,75
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	431.487,45	431.487,45	649.781,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	335.627,67	335.627,67	534.043,59
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	95.859,78	95.859,78	115.737,52
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.852.691,84	7.282.494,19	7.282.494,19	18.570.197,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	998.670,85	998.670,85	1.518.550,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	452.119,18	452.119,18	633.805,62
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	546.551,67	546.551,67	884.745,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.335.470,05	6.283.823,34	6.283.823,34	17.051.646,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	60.452,76	60.452,76	130.450,24
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	279.970,69	279.970,69	2.820.029,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	136.589,36	136.589,36	366.326,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	247.071,60	247.071,60	575.379,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	8.271,79	8.271,79	54.128,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	2.413,86	2.413,86	6.448,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	102.919,23	102.919,23	116.891,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	243.286,20	243.286,20	666.306,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	4.041,25	4.041,25	15.280,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	610.754,98	610.754,98	1.040.217,47
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	19.082,69	19.082,69	192.917,31
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	1.600,00	1.600,00	39.488,00
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	623.105,76	131.736,24	131.736,24	491.369,52
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	24.866,18	24.866,18	112.069,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	107.456,88	107.456,88	362.590,12
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	77.223,63	77.223,63	445.483,77

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	10.219,20	10.219,20	32.292,67
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	160.000,00	122.119,44	122.119,44	37.880,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.280.700,74	1.280.700,74	1.720.799,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	45.240,89	45.240,89	1.454.759,11
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	381.960,90	381.960,90	1.905.694,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	2.275.461,41	2.275.461,41	2.307.569,13
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	12.657,29	12.657,29	33.724,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	53.610,02	53.610,02	286.858,04
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	26.628,87	26.628,87	53.371,13
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.628,87	26.628,87	53.371,13
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.252,67	12.252,67	36.747,33
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.252,67	12.252,67	19.747,33
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	15.675,57	15.675,57	134.324,43
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	15.675,57	15.675,57	134.324,43
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	2.897.500,00	984.205,25	984.205,25	1.913.294,75
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	983.535,00	983.535,00	1.766.465,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	387.975,00	387.975,00	262.025,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	461.187,00	461.187,00	1.038.813,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	134.373,00	134.373,00	465.627,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	147.500,00	670,25	670,25	146.829,75
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.500,00	519,08	519,08	126.980,92
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	4.502.351,02	354.844,50	354.844,50	4.147.506,52
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	354.844,50	354.844,50	4.147.506,52
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	354.844,50	354.844,50	4.147.506,52
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	342.660,75	342.660,75	561.339,25
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	342.660,75	342.660,75	561.339,25
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.183,75	12.183,75	3.586.167,27
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	4.983,43	4.983,43	23.956,67
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	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: **151.867.574,99** **63.511.748,98** **63.511.748,98** **88.355.826,01**

São Paulo-SP, 30 de junho 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	60.521.264,98	60.521.264,98	91.346.310,01
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	60.244.443,90	60.244.443,90	86.730.520,57
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.897.097,99	29.481.099,17	29.481.099,17	48.415.998,82
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.897.097,99	29.481.099,17	29.481.099,17	48.415.998,82
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.979,86	75.639,83	75.639,83	126.340,03
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	51.425,98	51.425,98	78.406,58
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	291,00	291,00	11.511,96
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	8.627,52	8.627,52	7.109,76
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.690,13	2.936,13	2.936,13	754,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	990,74	990,74	2.156,72
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	10.873,07	10.873,07	25.322,67
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	495,39	495,39	1.078,34
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	20.594.681,69	20.594.681,69	30.852.676,85
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	16.160.053,05	16.160.053,05	19.450.602,12
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	1.619.978,86	1.619.978,86	1.602.893,47
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.013.966,39	1.013.966,39	1.478.789,49
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	1.095.543,34	1.095.543,34	2.589.416,97
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	413.794,31	413.794,31	814.525,79
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	145.839,49	145.839,49	588.430,84
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	2.983,91	2.983,91	3.729.194,25
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	90.751,35	90.751,35	235.494,85
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	49.370,99	49.370,99	356.629,07
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	5.404.365,50	5.404.365,50	10.900.942,73
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	1.410.526,78	1.410.526,78	2.665.800,28
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	3.817.522,23	3.817.522,23	7.901.918,06
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	176.316,49	176.316,49	333.224,39
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	2.495.170,83	2.495.170,83	5.197.280,53
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	167.494,76	167.494,76	223.581,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	2.270.098,35	2.270.098,35	4.601.944,49
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	19.572,75	19.572,75	39.343,83
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	38.004,97	38.004,97	65.060,61
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	911.241,32	911.241,32	1.338.758,68
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.077.866,48	30.763.344,73	30.763.344,73	38.314.521,75
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	22.868.810,19	22.868.810,19	13.368.745,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	22.868.810,19	22.868.810,19	13.368.745,01
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	22.868.810,19	22.868.810,19	13.368.745,01
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.840.311,28	7.894.534,54	7.894.534,54	24.945.776,74
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	63.124,00	63.124,00	586.876,00
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	36.630,00	36.630,00	163.370,00
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	140.619,65	140.619,65	1.536.936,94
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	37.816,97	37.816,97	130.175,02
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	24.915,44	24.915,44	167.120,56
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	4.740,80	4.740,80	135.969,20
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	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	11.969,43	11.969,43	132.980,57
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	16.767,60	16.767,60	188.932,40
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	29.634,14	29.634,14	167.660,15
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.020,24	20.020,24	102.866,49
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	9.336,55	9.336,55	61.912,37
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	408.844,08	408.844,08	672.424,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	329.109,67	329.109,67	540.561,59
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	79.734,41	79.734,41	131.862,89
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.852.691,84	6.213.837,11	6.213.837,11	19.638.854,73
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	913.829,07	913.829,07	1.603.392,72
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.085.924,80	400.533,66	400.533,66	685.391,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	513.295,41	513.295,41	918.001,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.335.470,05	5.300.008,04	5.300.008,04	18.035.462,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	58.982,61	58.982,61	131.920,39
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	279.970,69	279.970,69	2.820.029,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	136.589,36	136.589,36	366.326,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	227.950,39	227.950,39	594.500,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	8.271,79	8.271,79	54.128,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	1.949,46	1.949,46	6.912,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	86.286,50	86.286,50	133.524,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	243.286,20	243.286,20	666.306,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	3.233,00	3.233,00	16.088,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	576.282,95	576.282,95	1.074.689,50
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	18.554,05	18.554,05	193.445,95
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	1.200,00	1.200,00	39.888,00
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	623.105,76	127.654,89	127.654,89	495.450,87
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	24.866,18	24.866,18	112.069,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	107.398,51	107.398,51	362.648,49
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	69.448,96	69.448,96	453.258,44

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	160.000,00	122.119,44	122.119,44	37.880,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.280.700,74	1.280.700,74	1.720.799,26
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	292.976,24	292.976,24	1.994.678,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	1.520.307,00	1.520.307,00	3.062.723,54
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	12.657,29	12.657,29	33.724,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	44.932,85	44.932,85	295.535,21
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	26.628,87	26.628,87	53.371,13
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	26.628,87	26.628,87	53.371,13
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.252,67	12.252,67	36.747,33
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.252,67	12.252,67	19.747,33
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	15.613,79	15.613,79	134.386,21
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	15.613,79	15.613,79	134.386,21
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	2.897.500,00	983.805,25	983.805,25	1.913.694,75
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	983.135,00	983.135,00	1.766.865,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	387.975,00	387.975,00	262.025,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	461.187,00	461.187,00	1.038.813,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	133.973,00	133.973,00	466.027,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	147.500,00	670,25	670,25	146.829,75
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.500,00	519,08	519,08	126.980,92
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	4.502.351,02	276.821,08	276.821,08	4.225.529,94
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	276.821,08	276.821,08	4.225.529,94
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	276.821,08	276.821,08	4.225.529,94
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	269.620,76	269.620,76	634.379,24
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	269.620,76	269.620,76	634.379,24
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	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: 151.867.574,99 60.521.264,98 60.521.264,98 91.346.310,01

São Paulo-SP, 30 de junho 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	93.323.477,84	93.323.477,84	58.544.097,15
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	93.323.477,84	93.323.477,84	58.544.097,15
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	74.896.894,44	74.896.894,44	32.429.385,18
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	74.896.894,44	74.896.894,44	32.429.385,18
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	74.450.681,15	74.450.681,15	32.314.849,28
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	61.929.210,87	61.929.210,87	20.595.888,13
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	12.521.470,28	12.521.470,28	11.718.961,15
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	446.213,29	446.213,29	114.535,90
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	421.149,08	421.149,08	86.556,16
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	25.064,21	25.064,21	27.979,74
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	1.768.046,16	1.768.046,16	4.096.131,75
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	1.768.046,16	1.768.046,16	4.096.131,75
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	1.768.046,16	1.768.046,16	4.088.949,79
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	8.979.134,97	8.979.134,97	4.296.321,87
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	8.979.121,52	8.979.121,52	4.296.335,32
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	160,00	160,00	-160,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	4.958.943,05	4.958.943,05	3.269.483,24
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	3.460.400,32	3.460.400,32	469.906,48
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	359.643,48	359.643,48	220.448,91
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	191.661,64	191.661,64	153.295,31
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	7.679.402,27	7.679.402,27	16.922.258,35
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	3.033.425,42	3.033.425,42	11.208.964,98
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	1.445.172,07	1.445.172,07	6.324.574,99
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	147.213,27	147.213,27	677.791,83
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	1.293.448,26	1.293.448,26	5.627.402,89
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	425,60	425,60	1.889,31
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	4.084,94	4.084,94	17.490,96
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	1.588.253,35	1.588.253,35	4.884.389,99
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	48.394,48	48.394,48	119.952,30
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	1.539.858,87	1.539.858,87	4.764.437,69
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	4.400.485,14	4.400.485,14	5.500.751,37
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	4.400.485,14	4.400.485,14	5.500.751,37
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901.236,51	4.400.485,14	4.400.485,14	5.500.751,37
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	456.502,85	231.773,84	231.773,84	224.729,01
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	456.502,85	231.773,84	231.773,84	224.729,01
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	181.184,39	181.184,39	23.672,99
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	46.491,93	46.491,93	88.758,11
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	497,52	497,52	-497,52

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	151.867.574,99	93.323.477,84	93.323.477,84	58.544.097,15

São Paulo-SP, 30 de junho 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	93.323.477,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.896.894,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	74.896.894,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.450.681,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	446.213,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.768.046,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.768.046,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.979.134,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.979.121,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.679.402,27
MULTAS E JUROS DE MORA	3.033.425,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.445.172,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.588.253,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.717,87
RESTITUIÇÕES	13.717,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.400.485,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.400.485,14
RECEITAS DIVERSAS	231.773,84
OUTRAS RECEITAS	231.773,84
OUTROS INGRESSOS	16.215.083,25

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	60.244.443,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.481.099,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.481.099,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.639,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.594.681,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.404.365,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.495.170,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	911.241,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.763.344,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.868.810,19
CONTRIBUIÇÕES	22.868.810,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.894.534,54
DIÁRIAS	63.124,00
MATERIAL DE CONSUMO	140.619,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.634,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.844,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.213.837,11
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.628,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.252,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.613,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983.805,25
OUTROS DESEMBOLSOS	25.522.957,57

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

23.771.159,62

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	276.821,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.821,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	269.620,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,32

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -276.821,08

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 23.494.338,54

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 77.192.796,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 100.687.135,34

São Paulo-SP, 30 de junho 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 30/06/2020

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.427.185,16	13.271.393,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.646.935,86	56.868.879,54
CONTRIBUIÇÕES	163.765.285,18	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	33.255.906,14	28.049.340,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	163.765.285,18	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.643.136,07	20.102.615,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.765.285,18	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	23.643.136,07	20.102.615,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.979.514,84	10.308.702,10	ENCARGOS PATRONAIS	6.474.424,58	5.352.434,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.979.514,84	10.308.702,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.785.964,26	3.976.549,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.979.514,84	10.308.702,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.688.460,32	1.375.884,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.801.485,03	2.396.002,24	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.138.345,49	2.594.290,92
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.138.345,49	2.594.290,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.033.425,42	227.222,61	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	3.033.425,42	227.222,61	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.909.120,38	10.186.994,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.450,52	369.325,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	223.450,52	346.905,70
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVICOS	10.083.984,30	7.735.808,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	63.124,00	191.789,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.768.046,16	2.168.779,63	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.487,45	317.084,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.768.046,16	2.166.551,29	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.589.372,85	7.226.934,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.228,34	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.590.856,69	2.069.544,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	2.588.253,71	2.064.587,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	2.602,98	4.956,71

	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	10.828,87	12.316,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.828,87	12.316,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.881.710,46	1.324.676,11
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	1.128,61	1.944,77	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.034,89	1.314.804,52
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.034,89	1.314.804,52
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.675,57	9.871,59
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	15.675,57	9.871,59
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	15.664.187,31
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	15.664.187,31
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	1.944,77	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	15.664.187,31
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	1.944,77	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	879.771,50	564.744,87	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	625.431,21	266.606,32	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	625.431,21	266.606,32	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	254.340,29	298.138,55	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	254.271,21	297.489,55	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69,08	649,00	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	12.252,67	8.418,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.252,67	8.130,06
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	12.252,67	8.130,06
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	288,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	288,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.507.946,21	1.635.262,97
			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	40.486.709,60	183.282,79
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	142.553,45	168.282,79
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	5.800,00	15.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.021.236,61	1.451.980,18
			AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.021.236,61	1.451.980,18
Total das Variações Ativas :	178.427.185,16	13.271.393,98	Total das Variações Passivas :	108.646.935,86	56.868.879,54
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		43.597.485,56	Superávit do Exercício	69.780.249,30	

Total	178.427.185,16	56.868.879,54	Total	178.427.185,16	56.868.879,54
--------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	----------------------

São Paulo-SP, 30 de junho 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	1.921.592,82	1.077.725,48	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 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.596.586,90D	637.083.411,68	544.475.900,48	446.204.098,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33D	559.541.726,00	489.790.188,35	219.830.705,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62D	341.077.720,90	308.060.314,27	121.413.792,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.396.385,62D	341.077.720,90	308.060.314,27	121.413.792,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	88.396.385,62D	341.077.720,90	308.060.314,27	121.413.792,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.798.242,32D	170.160.999,97	175.860.844,61	98.397,68D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	5.782.676,05D	96.187.887,13	101.970.563,18	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	57.142.781,06	57.098.466,74	44.314,32D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	15.566,27D	16.830.331,78	16.791.814,69	54.083,36D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	832.771,33D	98.298.561,18	98.974.571,35	156.761,16D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	93.188.784,77	93.188.784,77	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	34.231,80D	186.712,68	188.779,69	32.164,79D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	798.539,53D	4.923.063,73	5.597.006,89	124.596,37D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.765.371,97D	72.618.159,75	33.224.898,31	121.158.633,41D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	81.765.371,97D	52.399.731,40	13.287.750,70	120.877.352,67D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	0,00	20.218.428,35	19.937.147,61	281.280,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87D	202.153.402,20	167.208.392,08	94.743.497,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.981.506,71D	190.880.002,88	163.078.894,56	112.782.615,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.981.506,71D	190.880.002,88	163.078.894,56	112.782.615,03D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11D	171.077.550,29	155.178.157,64	83.156.535,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	66.858.131,55D	170.143.147,01	154.248.342,61	82.752.935,95D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	399.011,56D	934.403,28	929.815,03	403.599,81D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.724.363,60D	19.802.452,59	7.900.736,92	29.626.079,27D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	17.714.677,29D	19.778.825,38	7.889.713,26	29.603.789,41D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	9.686,31D	23.627,21	11.023,66	22.289,86D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	11.265.780,34	4.129.497,52	24.089.183,20D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.952.900,38D	11.265.780,34	4.129.497,52	24.089.183,20D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	11.265.780,34	4.129.497,52	24.089.183,20D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.647.954,38D	3.704.341,57	2.369.489,69	11.982.806,26D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.299.809,63D	7.542.239,50	1.758.293,52	12.083.755,61D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	5.136,37D	19.199,27	1.714,31	22.621,33D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	494.254,21D	7.618,98	0,00	501.873,19D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	494.254,21D	7.618,98	0,00	501.873,19D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	494.254,21D	7.618,98	0,00	501.873,19D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	456.185,07D	7.117,99	0,00	463.303,06D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	500,99	0,00	38.570,13D
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	10.691.097,00	8.943.931,99	2.937.189,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.376,60D	10.513.923,78	8.790.373,95	1.729.926,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	6.376,60D	10.513.923,78	8.790.373,95	1.729.926,43D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.927,47D	10.440.669,32	8.725.561,74	1.721.035,05D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	7.061.171,97	7.061.171,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.714.616,41	0,00	1.714.616,41D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	1.188.881,90	1.188.881,90	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	222.503,92	222.503,92	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	6.056,69	6.056,69	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	235.156,11	235.156,11	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.927,47D	6.935,97	6.444,80	6.418,64D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	23.800,00	15.200,00	9.288,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendocça Beato	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
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	21.600,00	18.600,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	239,52C	27.854,46	31.012,21	3.397,27C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	239,52C	27.854,46	31.012,21	3.397,27C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.844,69D	38.571,74	19.319,83	61.096,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	41.844,69D	38.571,74	19.319,83	61.096,60D
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	36.140,11	17.226,67	46.635,59D
1.1.3.2.1.03 - Iss	13.598,69D	2.431,63	2.093,16	13.937,16D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.134.742,69D	4.695,00	3.873,48	1.135.564,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.134.742,69D	4.695,00	3.873,48	1.135.564,21D
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	2.464,56	1.643,04	11.889,10D
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	133.906,48	130.364,73	10.602,70D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.060,95D	133.906,48	130.364,73	10.602,70D
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	133.906,48	130.364,73	8.372,26D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	128.607,76	128.607,76	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.830,51D	5.298,72	1.756,97	8.372,26D
1.1.5 - ESTOQUES	190.229,71D	23.007,00	45.127,52	168.109,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	190.229,71D	23.007,00	45.127,52	168.109,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	190.229,71D	23.007,00	45.127,52	168.109,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	190.229,71D	23.007,00	45.127,52	168.109,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	190.229,71D	23.007,00	45.127,52	168.109,19D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20D	5.596.498,90	5.532.422,49	568.116,61D
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	5.593.319,20	5.527.304,74	565.466,87D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	499.452,41D	5.593.319,20	5.527.304,74	565.466,87D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	5.593.319,20	5.527.304,74	565.466,87D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	496.293,12D	3.181.895,22	3.164.035,23	514.153,11D
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	2.404.935,28	2.353.621,52	51.313,76D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57D	77.541.685,68	54.685.712,13	226.373.392,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	76.686.593,54	51.057.668,63	158.733.968,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	76.686.593,54	51.057.668,63	158.733.968,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	133.105.043,52D	76.686.593,54	51.057.668,63	158.733.968,43D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43D	67.257.143,11	30.727.354,15	164.595.161,39D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	126.790.678,79D	66.858.131,55	30.395.738,64	163.253.071,70D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.274.693,64D	399.011,56	331.615,51	1.342.089,69D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51D	9.429.450,43	20.330.314,48	126.187.438,46D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	73.303.048,53D	0,00	14.306.904,60	58.996.143,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	63.621.567,58D	9.257.862,93	6.023.409,88	66.856.020,63D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	163.686,40D	171.587,50	0,00	335.273,90D
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	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	845.619,42	3.565.425,39	66.600.982,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	11.104,40	26.632,87	6.993.025,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.008.554,44D	11.104,40	26.632,87	6.993.025,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	1.945,40	26.632,87	6.983.866,97D
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	365,00	6.115,00	4.693.935,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	466.384,79D	1.580,40	20.267,64	447.697,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	221,15	1.068.209,37D
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	29,08	204.040,82D
1.2.3.1.1.07 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	9.159,00	0,00	9.159,00D
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação	0,00	9.159,00	0,00	9.159,00D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.725.063,51C	706.515,02	2.790.885,88	6.809.434,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.725.063,51C	706.515,02	2.790.885,88	6.809.434,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.565.054,71C	22.608,38	389.320,20	2.931.766,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	174.496,52C	25,35	368,33	174.839,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.130,08C	0,00	851,58	5.981,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	71.295,13C	0,00	3.434,78	74.729,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	1.340.960,55C	4.938,23	342.782,55	1.678.804,87C
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	17.520,82	17.793,53	259.803,84C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	533.704,15C	123,98	13.430,05	547.010,22C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	175.497,08C	0,00	10.089,48	185.586,56C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	4.437,19C	0,00	569,90	5.007,09C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.160.008,80C	683.906,64	2.401.565,68	3.877.667,84C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.094.897,85C	683.906,64	2.271.343,78	3.682.334,99C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	65.110,95C	0,00	130.221,90	195.332,85C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091.586,31D	9.472,72	62.618,11	1.038.440,92D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.586.559,28D	9.472,72	0,00	1.596.032,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.586.559,28D	9.472,72	0,00	1.596.032,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.586.559,28D	9.472,72	0,00	1.596.032,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.586.559,28D	9.472,72	0,00	1.596.032,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97C	0,00	62.618,11	557.591,08C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	494.972,97C	0,00	62.618,11	557.591,08C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	494.972,97C	0,00	62.618,11	557.591,08C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	494.972,97C	0,00	62.618,11	557.591,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.596.586,90C	184.336.863,68	198.486.362,12	367.746.085,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25C	105.117.145,33	124.661.698,99	36.474.809,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36C	26.477.355,62	28.660.837,93	3.439.876,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.033,48C	19.998.839,49	22.242.640,20	2.318.834,19C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	75.033,48C	19.998.839,49	22.242.640,20	2.318.834,19C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.383,48C	19.511.786,06	21.825.236,77	2.318.834,19C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.383,48C	19.511.786,06	21.825.236,77	2.318.834,19C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	69.650,00C	487.053,43	417.403,43	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	69.650,00C	487.053,43	417.403,43	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	6.478.516,13	6.418.197,73	1.121.042,48C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	6.478.516,13	6.418.197,73	1.121.042,48C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	766.693,52C	4.639.406,23	4.692.519,09	819.806,38C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	766.693,52C	4.639.406,23	4.692.519,09	819.806,38C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	414.667,36C	1.839.109,90	1.725.678,64	301.236,10C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	414.667,36C	1.839.109,90	1.725.678,64	301.236,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	11.252.631,91	11.452.171,44	2.367.520,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	11.252.631,91	11.452.171,44	2.367.520,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.167.981,29C	11.252.631,91	11.452.171,44	2.367.520,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	8.540.360,88	10.583.646,79	2.043.285,91C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.540.360,88	10.583.646,79	2.043.285,91C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.167.981,29C	2.712.271,03	868.524,65	324.234,91C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.959.741,53C	1.945.734,39	47.366,69	61.373,83C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	208.239,76C	766.536,64	821.157,96	262.861,08C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.031,57C	363.412,28	349.886,24	38.505,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.912,03C	319.282,00	305.073,54	37.703,57C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.912,03C	319.282,00	305.073,54	37.703,57C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	51.912,03C	230.239,60	216.031,14	37.703,57C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	51.912,03C	230.239,60	216.031,14	37.703,57C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	89.042,40	89.042,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	88.953,62	88.953,62	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	31.795,52	31.795,52	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	31.795,52	31.795,52	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	31.795,52	31.795,52	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	30.631,92	30.631,92	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	1.163,60	1.163,60	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	12.334,76	13.017,18	801,96C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	12.334,76	13.017,18	801,96C
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	11.927,37	12.609,79	801,96C
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.396,02	1.396,02	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	119,54C	2.673,19	3.355,61	801,96C
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	24.365.660,87	24.387.435,43	69.141,25C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	24.365.660,87	24.387.435,43	69.141,25C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.366,69C	24.365.660,87	24.387.435,43	69.141,25C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03C	22.998.864,77	22.998.874,12	2.055,38C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46C	1.345.808,46	1.360.765,29	57.878,29C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20C	20.987,64	27.796,02	9.207,58C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70C	28.656.941,88	52.035.131,69	29.379.186,51C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	286.438,26	1.119.147,16	1.768.938,34C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	936.229,44C	286.438,26	1.119.147,16	1.768.938,34C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	286.438,26	1.119.147,16	1.768.938,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	936.229,44C	286.438,26	1.119.147,16	1.768.938,34C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	2.949,69	30.409,81	39.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.539,88C	2.949,69	30.409,81	39.000,00C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	2.949,69	30.409,81	39.000,00C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	11.539,88C	2.949,69	30.409,81	39.000,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	24.317.909,20	42.641.589,58	18.323.680,38C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	24.317.909,20	42.641.589,58	18.323.680,38C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	24.317.909,20	42.641.589,58	18.323.680,38C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	24.317.909,20	42.641.589,58	18.323.680,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.006.644,79C	4.038.445,00	8.233.985,14	9.202.184,93C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.006.644,79C	4.038.445,00	8.233.985,14	9.202.184,93C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.006.644,79C	4.038.445,00	8.233.985,14	9.202.184,93C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.852.981,52C	2.985.169,14	4.479.028,48	5.346.840,86C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	845.683,30C	655.895,38	985.009,24	1.174.797,16C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	307.979,97C	238.557,38	358.060,34	427.482,93C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	122.281,71	1.855.925,14	1.733.643,43C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	26.867,09	407.779,56	380.912,47C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	9.674,30	148.182,38	138.508,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64C	14.001.142,77	7.776.236,26	1.180.579,13C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	7.297,49	7.297,49	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.297,49	7.297,49	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.297,49	7.297,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	7.297,49	7.297,49	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.499.904,36C	6.474.344,35	5.603.031,25	628.591,26C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.499.904,36C	6.474.344,35	5.603.031,25	628.591,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	114.577,20C	898.162,29	786.175,04	2.589,95C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	31.218,61	31.385,85	167,24C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	21.730,19	21.730,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	86.055,16C	526.379,37	442.746,92	2.422,71C
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	235.156,11	235.156,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	6.056,69	6.056,69	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	28.522,04C	72.274,97	43.752,93	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.460,74C	1.544.237,58	1.328.586,76	26.809,92C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10C	1.363.189,03	1.157.446,74	24.627,81C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64C	181.048,55	171.140,02	2.182,11C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.131.179,76C	3.476.200,54	2.931.926,22	586.905,44C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.926,28C	3.464.266,28	2.919.991,96	584.651,96C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.253,48C	11.934,26	11.934,26	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,25C	1.043,83	1.322,82	323,24C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	44,25C	1.043,83	1.322,82	323,24C
2.1.8.8.1.08 - ISS	11.627,64C	50.792,96	45.871,35	6.706,03C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	11.627,64C	50.792,96	45.871,35	6.706,03C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	14,77C	503.907,15	509.149,06	5.256,68C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	25.336,82	25.434,46	97,64C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	476.882,41	481.810,53	4.928,12C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	4,65C	984,03	979,38	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	0,00	9,14	9,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	5,83C	33,33	27,50	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,29C	10,18	5,89	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	562,97	716,31	153,34C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	97,41	165,85	68,44C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.905.581,28C	7.519.500,93	2.165.907,52	551.987,87C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.905.581,28C	7.519.500,93	2.165.907,52	551.987,87C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	455.115,28C	675.870,93	759.226,61	538.470,96C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	15.342,81C	0,00	3.957,72	19.300,53C
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	73.014,94	73.014,94	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	420.711,56	435.837,09	83.159,19C
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	0,00	59.704,18	59.704,18	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	367.497,42C	122.440,25	186.712,68	431.769,85C
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	86.480,00	86.610,00	130,00C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	86.480,00	86.610,00	130,00C
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00C	1.307.284,00	1.307.684,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	433.350,00	433.350,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	731.034,00	731.034,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	600,00C	142.900,00	142.300,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
2.1.8.9.1.17 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.159,00	9.159,00C
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações (P)	0,00	0,00	9.159,00	9.159,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.549.439,32C	1.136.385,16	0,00	1.413.054,16C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.549.439,32C	1.136.385,16	0,00	1.413.054,16C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.107.509,10	0,00	1.350.801,51C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.458.310,61C	1.107.509,10	0,00	1.350.801,51C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.107.509,10	0,00	1.350.801,51C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.458.310,61C	1.107.509,10	0,00	1.350.801,51C
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
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	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33C	78.083.333,19	73.824.663,13	329.858.221,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.116.891,33C	78.083.333,19	73.824.663,13	329.858.221,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.116.891,33C	78.083.333,19	73.824.663,13	329.858.221,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.116.891,33C	78.083.333,19	73.824.663,13	329.858.221,27C
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	44.756.353,42	48.351.852,04	4.258.670,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.854.168,68D	44.756.353,42	48.351.852,04	4.258.670,06D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	116.026.941,22	6.916,09	116.020.025,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.794.205,23	0,00	39.794.205,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	29.751.836,95	0,00	29.751.836,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	29.751.836,95	0,00	29.751.836,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	29.751.836,95	0,00	29.751.836,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.288.148,97	0,00	21.288.148,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	16.797.603,26	0,00	16.797.603,26D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.666.852,48	0,00	1.666.852,48D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.070.145,33	0,00	1.070.145,33D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.109.113,72	0,00	1.109.113,72D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	420.207,81	0,00	420.207,81D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	151.509,50	0,00	151.509,50D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	35.475,68	0,00	35.475,68D
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	18.457,39	0,00	18.457,39D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	132.964,80	0,00	132.964,80D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	132.964,80	0,00	132.964,80D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.985,11	0,00	52.985,11D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	39.110,40	0,00	39.110,40D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	436,50	0,00	436,50D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.182,50	0,00	2.182,50D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	824,50	0,00	824,50D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	877,31	0,00	877,31D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	8.859,68	0,00	8.859,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	403,22	0,00	403,22D
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	0,00	291,00D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	43.752,93	0,00	43.752,93D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	8.233.985,14	0,00	8.233.985,14D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	2.411.887,08	0,00	2.411.887,08D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	5.822.098,06	0,00	5.822.098,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.624.110,66	0,00	6.624.110,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.899.287,33	0,00	4.899.287,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.899.287,33	0,00	4.899.287,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.683.659,41	0,00	4.683.659,41D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	215.627,92	0,00	215.627,92D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.724.823,33	0,00	1.724.823,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.724.823,33	0,00	1.724.823,33D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.724.823,33	0,00	1.724.823,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.418.257,62	0,00	3.418.257,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.418.257,62	0,00	3.418.257,62D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.418.257,62	0,00	3.418.257,62D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	152.043,92	0,00	152.043,92D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.157.978,54	0,00	3.157.978,54D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	23.801,18	0,00	23.801,18D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	20.857,34	0,00	20.857,34D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.576,64	0,00	63.576,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.175.451,53	6.916,09	11.168.535,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.499,04	100,00	157.399,04D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.499,04	100,00	157.399,04D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.499,04	100,00	157.399,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	49.424,38	0,00	49.424,38D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	21.619,66	0,00	21.619,66D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	32.235,91	100,00	32.135,91D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.343,31	0,00	6.343,31D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.590,37	0,00	1.590,37D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.175,70	0,00	1.175,70D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.975,94	0,00	28.975,94D
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	2.543,77	0,00	2.543,77D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	8.162.565,04	6.816,09	8.155.748,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	84.000,00	2.610,00	81.390,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.000,00	2.610,00	81.390,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	84.000,00	2.610,00	81.390,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	57.720,00	1.170,00	56.550,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	26.280,00	1.440,00	24.840,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	353.237,15	0,00	353.237,15D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.237,15	0,00	353.237,15D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	257.765,00	0,00	257.765,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	95.472,15	0,00	95.472,15D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.725.327,89	4.206,09	7.721.121,80D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.725.327,89	4.206,09	7.721.121,80D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	865.474,13	0,00	865.474,13D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	519.160,53	0,00	519.160,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	346.313,60	0,00	346.313,60D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.828.161,79	4.206,09	6.823.955,70D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	51.513,53	142,57	51.370,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção 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	197.144,88	0,00	197.144,88D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	191.127,35	0,00	191.127,35D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	312.091,32	0,00	312.091,32D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	6.644,12	0,00	6.644,12D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.386,92	0,00	2.386,92D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	106.313,54	0,00	106.313,54D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	354.308,40	0,00	354.308,40D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.338,37	0,00	5.338,37D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	515.362,04	0,00	515.362,04D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	32.521,00	0,00	32.521,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	49.968,24	1.764,00	48.204,24D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	286.655,84	0,00	286.655,84D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	8.375,05	0,00	8.375,05D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	19.052,10	0,00	19.052,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	94.843,00	0,00	94.843,00D
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	88.010,63	0,00	88.010,63D
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	17.828,30	2.143,28	15.685,02D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	119.585,54	0,00	119.585,54D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.223.619,04	156,24	1.223.462,80D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	571.288,67	0,00	571.288,67D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	4.301,64	0,00	4.301,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	342.463,73	0,00	342.463,73D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	9.632,08	0,00	9.632,08D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	75.796,90	0,00	75.796,90D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.118.465,41	0,00	2.118.465,41D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.691,97	0,00	31.691,97D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	13.892,00	0,00	13.892,00D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	16.834,46	0,00	16.834,46D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	965,51	0,00	965,51D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.849.202,39	0,00	2.849.202,39D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	2.790.885,88	0,00	2.790.885,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.790.885,88	0,00	2.790.885,88D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	389.320,20	0,00	389.320,20D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	2.401.565,68	0,00	2.401.565,68D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	58.316,51	0,00	58.316,51D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	58.316,51	0,00	58.316,51D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	58.316,51	0,00	58.316,51D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.185,06	0,00	6.185,06D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.185,06	0,00	6.185,06D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.185,06	0,00	6.185,06D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.185,06	0,00	6.185,06D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	170,12	0,00	170,12D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	2.350,82	0,00	2.350,82D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.653,17	0,00	1.653,17D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	59,95	0,00	59,95D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	37,00	0,00	37,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	409,00	0,00	409,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.720.711,07	0,00	19.720.711,07D
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	6.443,00	0,00	6.443,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.443,00	0,00	6.443,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.443,00	0,00	6.443,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	6.443,00	0,00	6.443,00D
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
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.326,09	0,00	8.326,09D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1.01.01 - Perdas Involuntárias de Ativo Imobilizado	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.179,84	0,00	3.179,84D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.179,84	0,00	3.179,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.179,84	0,00	3.179,84D
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	3.179,84	0,00	3.179,84D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.045,49	0,00	12.045,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.045,49	0,00	12.045,49D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.045,49	0,00	12.045,49D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.045,49	0,00	12.045,49D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.045,49	0,00	12.045,49D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.186.971,40	0,00	45.186.971,40D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	43.848.012,25	0,00	43.848.012,25D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.119.147,16	0,00	1.119.147,16D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.147,16	0,00	1.119.147,16D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.119.147,16	0,00	1.119.147,16D
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	42.688.455,28	0,00	42.688.455,28D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.688.455,28	0,00	42.688.455,28D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.688.455,28	0,00	42.688.455,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.338.959,15	0,00	1.338.959,15D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.338.959,15	0,00	1.338.959,15D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338.959,15	0,00	1.338.959,15D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.306.684,00	0,00	1.306.684,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	433.350,00	0,00	433.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	731.034,00	0,00	731.034,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.524,23	0,00	3.524,23D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.524,23	0,00	2.524,23D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	28.750,92	0,00	28.750,92D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	9.639,38	0,00	9.639,38D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	7.459,15	0,00	7.459,15D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	11.652,39	0,00	11.652,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	194.478.037,89	194.478.037,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	171.077.550,29	171.077.550,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	171.077.550,29	171.077.550,29C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.077.550,29	171.077.550,29C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	170.143.147,01	170.143.147,01C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	170.143.147,01	170.143.147,01C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	934.403,28	934.403,28C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	934.403,28	934.403,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	13.989.145,72	13.989.145,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.989.145,72	13.989.145,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.989.145,72	13.989.145,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.989.145,72	13.989.145,72C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.989.145,72	13.989.145,72C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	280,00	280,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	7.948.000,00	7.948.000,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	5.450.480,00	5.450.480,00C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	416.189,93	416.189,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	174.195,79	174.195,79C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.000.245,36	4.000.245,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.518.000,52	2.518.000,52C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.518.000,52	2.518.000,52C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.518.000,52	2.518.000,52C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	121.475,82	121.475,82C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	895.716,19	895.716,19C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	586,03	586,03C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.559,70	6.559,70C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.636,18	49.636,18C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.444.026,60	1.444.026,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.482.244,84	1.482.244,84C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.482.244,84	1.482.244,84C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.482.244,84	1.482.244,84C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.482.244,84	1.482.244,84C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.410.731,52	5.410.731,52C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	5.190.124,72	5.190.124,72C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.190.124,72	5.190.124,72C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.038.445,00	4.038.445,00C
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	158.823,10	158.823,10C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	3.879.621,90	3.879.621,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.109.508,73	1.109.508,73C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.109.508,73	1.109.508,73C
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	18.371,26	18.371,26C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	18.371,26	18.371,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	220.606,80	220.606,80C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	220.606,80	220.606,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.606,80	220.606,80C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.825,94	1.825,94C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	218.780,86	218.780,86C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	198.991,21	198.991,21C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	7.117,99	7.117,99C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	12.136,54	12.136,54C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	535,12	535,12C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	67.289,09D	2.638.172,54	0,00	2.705.461,63D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	585.815,90D	0,00	0,00	585.815,90D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	585.815,90D	0,00	0,00	585.815,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54D	0,00	2.638.172,54	0,00
5.3.1.1.7.01 - 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
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.308,94D	0,00	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	252.308,94D	0,00	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91D	0,00	3.300.987,01	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - 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	389.110.456,31	698.282.514,87	313.684.875,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	378.247.025,67	687.419.084,23	309.172.058,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	99.323.336,74	253.909.366,02	154.586.029,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	99.293.541,99	154.615.824,03	55.322.282,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	99.293.541,99	154.615.824,03	55.322.282,04C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.258.204,56	110.609.486,26	35.351.281,70C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	75.258.204,56	110.609.486,26	35.351.281,70C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.821.697,62	110.040.197,29	35.218.499,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	62.355.834,15	84.626.130,45	22.270.296,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.465.863,47	25.414.066,84	12.948.203,37C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	436.506,94	569.288,97	132.782,03C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	402.340,10	500.410,92	98.070,82C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	34.166,84	68.878,05	34.711,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.482.244,84	3.953.527,24	2.471.282,40C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.482.244,84	3.953.527,24	2.471.282,40C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.482.244,84	3.953.527,24	2.471.282,40C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.989.278,47	19.569.349,29	5.580.070,82C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.989.278,47	19.569.349,29	5.580.070,82C
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	280,00	14.458,12	14.178,12C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	7.948.000,00	11.361.796,56	3.413.796,56C
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	5.450.480,00	6.290.979,12	840.499,12C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	416.189,93	1.111.713,33	695.523,40C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	174.328,54	548.942,46	374.613,92C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.563.814,12	20.483.461,24	11.919.647,12C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.518.000,52	8.649.660,00	6.131.659,48C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.024.337,74	4.620.959,52	3.596.621,78C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	121.475,82	526.310,89	404.835,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	895.716,19	4.072.938,69	3.177.222,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	586,03	2.077,33	1.491,30C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	6.559,70	19.632,61	13.072,91C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.493.662,78	4.028.700,48	2.535.037,70C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	49.636,18	113.581,88	63.945,70C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.444.026,60	3.915.118,60	2.471.092,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.825,94	5.274,82	3.448,88C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.825,94	5.274,82	3.448,88C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.825,94	5.274,82	3.448,88C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.832.324,79	11.275.380,32	5.443.055,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.832.324,79	11.275.380,32	5.443.055,53C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.832.324,79	11.275.380,32	5.443.055,53C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	211.662,87	553.146,10	341.483,23C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	211.662,87	553.146,10	341.483,23C
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	198.991,21	308.931,17	109.939,96C
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	12.136,54	144.354,49	132.217,95C
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	535,12	1.079,43	544,31C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	99.292.219,17	99.292.219,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	99.292.219,17	99.292.219,17C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.257.014,49	75.257.014,49C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	75.257.014,49	75.257.014,49C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	74.820.507,55	74.820.507,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	62.355.449,53	62.355.449,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	12.465.058,02	12.465.058,02C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	436.506,94	436.506,94C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	402.340,10	402.340,10C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	34.166,84	34.166,84C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.482.244,84	1.482.244,84C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.482.244,84	1.482.244,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.482.244,84	1.482.244,84C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.989.145,72	13.989.145,72C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.989.145,72	13.989.145,72C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	7.948.000,00	7.948.000,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	5.450.480,00	5.450.480,00C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	416.189,93	416.189,93C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	174.195,79	174.195,79C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.563.814,12	8.563.814,12C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.518.000,52	2.518.000,52C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.024.337,74	1.024.337,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	121.475,82	121.475,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	895.716,19	895.716,19C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	586,03	586,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.559,70	6.559,70C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.493.662,78	1.493.662,78C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.636,18	49.636,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.444.026,60	1.444.026,60C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.825,94	1.825,94C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.825,94	1.825,94C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.825,94	1.825,94C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.832.324,79	5.832.324,79C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.832.324,79	5.832.324,79C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.832.324,79	5.832.324,79C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	211.662,87	211.662,87C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	211.662,87	211.662,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	198.991,21	198.991,21C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	12.136,54	12.136,54C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	535,12	535,12C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.794,75	1.322,82	28.471,93D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.794,75	1.322,82	28.471,93D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.188,10	1.190,07	20.998,03D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	22.188,10	1.190,07	20.998,03D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.188,10	1.190,07	20.998,03D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	11.743,27	384,62	11.358,65D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.444,83	805,45	9.639,38D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.606,65	132,75	7.473,90D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.606,65	132,75	7.473,90D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	7.606,65	132,75	7.473,90D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	278.923.688,93	433.509.718,21	154.586.029,28C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	143.966.306,27	164.535.111,67	20.568.805,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	140.857.408,07	156.000.724,86	15.143.316,79C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.528.362,34	77.596.125,85	1.067.763,51C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.528.362,34	77.596.125,85	1.067.763,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.180.285,89	8.246.540,18	66.254,29C
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	7.277.816,01	7.316.757,26	38.941,25C
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	417.403,43	1.418.912,65	1.001.509,22C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	417.403,43	1.418.912,65	1.001.509,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.329.045,73	78.404.599,01	14.075.553,28C
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	26.733.292,73	40.808.846,01	14.075.553,28C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	86.060,00	704.050,00	617.990,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	57.980,00	301.170,00	243.190,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	28.080,00	202.880,00	174.800,00C
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	272.473,76	1.675.071,67	1.402.597,91C
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	32.432,00	374.000,00	341.568,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	91.535,86	388.300,00	296.764,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.819,50	198.200,00	190.380,50C
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
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	1.438,60	30.000,00	28.561,40C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266.404,00	366.491,33	100.087,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	176.404,00	276.491,33	100.087,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.858.480,81	32.804.929,77	10.946.448,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.567.445,84	2.571.804,80	1.004.358,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	612.872,68	1.132.268,19	519.395,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	954.573,16	1.439.536,61	484.963,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.291.034,97	30.233.124,97	9.942.090,00C
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 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	63.000,00	250.527,05	187.527,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000.192,14	5.570.755,89	2.570.563,75C
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	9.804,16	8,42C
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	1.021.430,56	1.677.929,88	656.499,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	128.652,35	244.226,04	115.573,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.436.150,71	3.062.775,16	1.626.624,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	506.632,80	862.165,00	355.532,20C
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	966.497,87	1.555.458,27	588.960,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	471.473,63	982.476,17	511.002,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	235.613,87	415.694,46	180.080,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.890,43	61.662,29	19.771,86C
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	3.746.701,54	741.701,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	234.010,41	275.368,33	41.357,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	960.212,39	1.006.247,77	46.035,38C
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	45.400,00	107.614,94	62.214,94C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	45.400,00	107.614,94	62.214,94C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.024,40	49.978,91	36.954,51C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.024,40	32.978,91	19.954,51C
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	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.297,49	211.976,80	204.679,31C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.297,49	150.000,00	142.702,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.122.877,32	3.445.073,57	322.196,25C
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	303.803,75	626.000,00	322.196,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	302.564,23	606.000,00	303.435,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	10.000,00	8.760,48C
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	3.108.898,20	6.998.032,63	3.889.134,43C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.108.898,20	6.998.032,63	3.889.134,43C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.108.898,20	6.998.032,63	3.889.134,43C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.708.898,20	6.198.032,63	3.489.134,43C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	85.260,40	716.533,67	631.273,27C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	365.000,00	740.000,00	375.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	196.000,00	98.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.085.637,80	4.395.498,96	2.309.861,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	510.800,00	510.800,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	106.295,00	106.295,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços De Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	550.839,92	550.839,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.669.165,08	2.669.165,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.076.165,08	2.076.165,08	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.911.905,98	136.438.097,55	68.526.191,57C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	67.900.852,86	136.398.364,43	68.497.511,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.792.442,88	76.528.362,34	43.735.919,46C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.792.442,88	76.528.362,34	43.735.919,46C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.985,11	194.709,42	141.724,31C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	39.110,40	122.757,77	83.647,37C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	436,50	11.367,00	10.930,50C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.182,50	14.433,60	12.251,10C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	824,50	2.525,88	1.701,38C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	877,31	2.971,17	2.093,86C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	8.859,68	34.168,42	25.308,74C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	403,22	1.485,58	1.082,36C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	5.000,00	4.709,00C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.288.148,97	51.486.031,05	30.197.882,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.797.603,26	35.678.086,82	18.880.483,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.666.852,48	3.508.063,07	1.841.210,59C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.070.145,33	2.375.526,32	1.305.380,99C
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	1.109.113,72	3.619.058,90	2.509.945,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	420.207,81	1.206.352,97	786.145,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	151.509,50	721.010,07	569.500,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	35.475,68	3.731.451,59	3.695.975,91C
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	18.457,39	305.138,80	286.681,41C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.624.110,66	16.249.932,55	9.625.821,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.724.823,33	4.060.966,88	2.336.143,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.683.659,41	11.681.344,81	6.997.685,40C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	215.627,92	507.620,86	291.992,94C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.409.794,71	8.180.285,89	3.770.491,18C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	152.043,92	445.519,00	293.475,08C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.111.751,28	7.277.816,01	3.166.064,73C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	17.812,60	53.324,96	35.512,36C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	20.857,34	89.224,63	68.367,29C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	63.576,64	126.330,73	62.754,09C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	43.752,93	188.070,56	144.317,63C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	417.403,43	417.403,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	417.403,43	417.403,43	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.108.409,98	59.870.002,09	24.761.592,11C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.447.139,61	37.595.753,00	13.148.613,39C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.447.139,61	37.595.753,00	13.148.613,39C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.447.139,61	37.595.753,00	13.148.613,39C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.661.270,37	22.274.249,09	11.612.978,72C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	88.050,00	88.670,00	620,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	58.890,00	59.150,00	260,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	29.160,00	29.520,00	360,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.840,29	272.473,76	167.633,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	42.299,20	120.000,00	77.700,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.786,30	32.432,00	19.645,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	21.335,89	91.535,86	70.199,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.819,50	7.819,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
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	1.351,60	1.438,60	87,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.527,10	266.404,00	239.876,90C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	12.839,30	176.404,00	163.564,70C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	168,74	10.000,00	9.831,26C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	13.519,06	80.000,00	66.480,94C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	354.788,81	1.061.274,95	706.486,14C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	257.765,00	865.853,15	608.088,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	97.023,81	195.421,80	98.397,99C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.687.279,59	17.669.212,23	8.981.932,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.071,90	1.567.445,84	882.373,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	432.205,85	612.872,68	180.666,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	252.866,05	954.573,16	701.707,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.002.207,69	16.101.766,39	8.099.558,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	51.513,53	189.342,57	137.829,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.013.553,05	1.298.192,14	284.639,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	144.781,82	287.544,98	142.763,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	263.576,10	792.700,00	529.123,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.576,12	26.035,13	20.459,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.013,50	9.795,74	7.782,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	106.313,54	204.419,94	98.106,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	300.133,90	1.021.430,56	721.296,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.041,25	18.652,35	14.611,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	419.475,94	925.350,71	505.874,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.721,00	12.721,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	41.298,88	101.764,00	60.465,12C
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	800,00	3.853,33	3.053,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	196.490,53	666.497,87	470.007,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.625,06	471.473,63	467.848,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.876,75	135.613,87	119.737,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	94.545,91	340.150,00	245.604,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	77.730,10	203.759,00	126.028,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	40.990,43	40.990,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	17.828,30	102.143,28	84.314,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	119.585,54	280.000,00	160.414,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.223.619,04	2.805.156,24	1.581.537,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.020.448,75	1.449.160,08	428.711,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	93.788,70	234.010,41	140.221,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	297.585,81	960.212,39	662.626,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.404.935,28	3.272.500,00	867.564,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	9.632,08	45.143,04	35.510,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	60.717,21	174.358,70	113.641,49C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	73.014,94	73.014,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	73.014,94	73.014,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.024,40	13.024,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.024,40	13.024,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.297,49	7.297,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.297,49	7.297,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.306.447,75	2.822.877,32	1.516.429,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.302.684,00	2.819.073,57	1.516.389,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	433.350,00	750.000,00	316.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	731.034,00	1.400.000,00	668.966,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	138.300,00	669.073,57	530.773,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.763,75	3.803,75	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.524,23	2.564,23	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.053,12	39.733,12	28.680,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.053,12	39.733,12	28.680,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.053,12	39.733,12	28.680,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.053,12	39.733,12	28.680,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	30.260,40	28.680,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	9.472,72	9.472,72	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	60.015.070,09	65.555.869,93	5.540.799,84C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	60.004.016,97	65.544.816,81	5.540.799,84C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.916.865,46	31.862.586,82	3.945.721,36C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.916.865,46	31.862.586,82	3.945.721,36C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	47.694,42	52.985,11	5.290,69C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	35.443,80	39.110,40	3.666,60C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	436,50	436,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.182,50	2.182,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	824,50	824,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	747,24	877,31	130,07C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	7.430,70	8.859,68	1.428,98C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	338,18	403,22	65,04C
6.2.2.6.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.060.186,69	21.288.148,97	2.227.962,28C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.066.566,65	16.797.603,26	1.731.036,61C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.371.297,42	1.666.852,48	295.555,06C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	884.977,82	1.070.145,33	185.167,51C
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	1.098.771,11	1.109.113,72	10.342,61C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	416.175,71	420.207,81	4.032,10C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	149.755,82	151.509,50	1.753,68C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	35.475,68	35.475,68	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	18.382,68	18.457,39	74,71C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.466.988,70	6.624.110,66	1.157.121,96C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.423.717,30	1.724.823,33	301.106,03C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.865.282,01	4.683.659,41	818.377,40C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	177.989,39	215.627,92	37.638,53C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.924.592,22	3.479.938,65	555.346,43C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	124.099,49	152.043,92	27.944,43C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.665.881,20	3.181.895,22	516.014,02C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	17.812,60	17.812,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	19.267,34	20.857,34	1.590,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	53.778,66	63.576,64	9.797,98C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	43.752,93	43.752,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	417.403,43	417.403,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	417.403,43	417.403,43	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.087.151,51	33.682.229,99	1.595.078,48C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.425.365,05	24.447.139,61	21.774,56C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.425.365,05	24.447.139,61	21.774,56C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.425.365,05	24.447.139,61	21.774,56C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.661.786,46	9.235.090,38	1.573.303,92C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	86.480,00	86.610,00	130,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	58.760,00	58.890,00	130,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.767,25	104.840,29	6.073,04C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	42.299,20	42.299,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.786,30	12.786,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.262,85	21.335,89	6.073,04C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.819,50	7.819,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.620,00	4.620,00	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	1.351,60	1.351,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.221,27	26.552,51	4.331,24C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	12.839,30	12.864,71	25,41C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	168,74	168,74C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	9.381,97	13.519,06	4.137,09C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	286.818,79	353.237,15	66.418,36C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	215.275,58	257.765,00	42.489,42C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	71.543,21	95.472,15	23.928,94C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.770.495,44	7.265.044,76	1.494.549,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	544.315,72	683.459,70	139.143,98C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	359.370,67	432.127,87	72.757,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	184.945,05	251.331,83	66.386,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.226.179,72	6.581.585,06	1.355.405,34C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	46.744,73	51.513,53	4.768,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	144.989,30	144.989,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	111.430,27	144.781,82	33.351,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	231.367,88	263.576,10	32.208,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.347,02	5.576,12	229,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.605,72	2.005,08	399,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	88.599,71	106.313,54	17.713,83C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	240.066,10	299.580,40	59.514,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.233,00	4.041,25	808,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	385.651,08	417.793,58	32.142,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.721,00	12.721,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	41.298,88	41.298,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	171.116,41	196.490,53	25.374,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	3.625,06	3.625,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.876,75	15.876,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	94.344,20	94.545,91	201,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	71.237,73	77.730,10	6.492,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	17.828,30	17.828,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	119.585,54	119.585,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.223.775,28	1.223.775,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	345.452,67	571.288,67	225.836,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183.028,81	284.075,05	101.046,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.599.429,66	2.404.935,28	805.505,62C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.751,12	9.632,08	1.880,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	56.409,86	60.717,21	4.307,35C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	73.014,94	73.014,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	73.014,94	73.014,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.243,53	12.045,49	801,96C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	11.243,53	12.045,49	801,96C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.297,49	7.297,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.297,49	7.297,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.305.447,75	1.306.447,75	1.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.302.684,00	1.302.684,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	433.350,00	433.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	731.034,00	731.034,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.763,75	3.763,75	1.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.524,23	2.524,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	239,52	1.239,52	1.000,00C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.053,12	11.053,12	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.053,12	11.053,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.053,12	11.053,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.053,12	11.053,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	9.472,72	9.472,72	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	30.406,59	59.980.639,06	59.950.232,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.406,59	59.969.585,94	59.939.179,35C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.916.865,46	27.916.865,46C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.916.865,46	27.916.865,46C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	47.694,42	47.694,42C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	35.443,80	35.443,80C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	436,50	436,50C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.182,50	2.182,50C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	824,50	824,50C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	747,24	747,24C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.430,70	7.430,70C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	338,18	338,18C
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	291,00	291,00C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.060.186,69	19.060.186,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	15.066.566,65	15.066.566,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.371.297,42	1.371.297,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	884.977,82	884.977,82C
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	1.098.771,11	1.098.771,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	416.175,71	416.175,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	149.755,82	149.755,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	35.475,68	35.475,68C
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	18.382,68	18.382,68C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.466.988,70	5.466.988,70C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.423.717,30	1.423.717,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	3.865.282,01	3.865.282,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	177.989,39	177.989,39C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.924.592,22	2.924.592,22C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	124.099,49	124.099,49C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	2.665.881,20	2.665.881,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	17.812,60	17.812,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	19.267,34	19.267,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	53.778,66	53.778,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	43.752,93	43.752,93C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	417.403,43	417.403,43C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	417.403,43	417.403,43C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.406,59	32.052.720,48	32.022.313,89C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.425.365,05	24.425.365,05C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.425.365,05	24.425.365,05C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	24.425.365,05	24.425.365,05C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.406,59	7.627.355,43	7.596.948,84C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.610,00	83.870,00	81.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.170,00	57.590,00	56.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.440,00	26.280,00	24.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	98.767,25	98.767,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	42.299,20	42.299,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	12.786,30	12.786,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	15.262,85	15.262,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.819,50	7.819,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
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	1.351,60	1.351,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25,41	22.221,27	22.195,86C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	25,41	12.839,30	12.813,89C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	9.381,97	9.381,97C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	286.818,79	286.818,79C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	215.275,58	215.275,58C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	71.543,21	71.543,21C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156,24	5.766.289,35	5.766.133,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	544.315,72	544.315,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	359.370,67	359.370,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	184.945,05	184.945,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	156,24	5.221.973,63	5.221.817,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	46.602,16	46.602,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	144.989,30	144.989,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	111.430,27	111.430,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	231.367,88	231.367,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	5.347,02	5.347,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.605,72	1.605,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	88.599,71	88.599,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	240.066,10	240.066,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	385.651,08	385.651,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	12.721,00	12.721,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	39.534,88	39.534,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	171.116,41	171.116,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	15.876,75	15.876,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	94.344,20	94.344,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	71.237,73	71.237,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	15.685,02	15.685,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	119.585,54	119.585,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	156,24	1.223.619,04	1.223.462,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	345.452,67	345.452,67C
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	183.028,81	183.028,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.599.429,66	1.599.429,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.751,12	7.751,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	56.409,86	56.409,86C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	27.614,94	45.400,00	17.785,06C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	27.614,94	45.400,00	17.785,06C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.243,53	11.243,53C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	11.243,53	11.243,53C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.297,49	7.297,49C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	7.297,49	7.297,49C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.305.447,75	1.305.447,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.302.684,00	1.302.684,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	433.350,00	433.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	731.034,00	731.034,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	138.300,00	138.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.763,75	2.763,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.524,23	2.524,23C
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	11.053,12	11.053,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.053,12	11.053,12C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.053,12	11.053,12C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.053,12	11.053,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.580,40	1.580,40C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	9.472,72	9.472,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.512.816,77C	10.863.430,64	10.863.430,64	4.512.816,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	4.282.934,10	4.282.934,10	3.303.806,06C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	4.282.934,10	4.282.934,10	3.303.806,06C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	654.419,38C	874.224,92	2.638.272,54	2.418.467,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	654.419,38C	874.224,92	2.638.272,54	2.418.467,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	770.536,64	825.157,96	65.835,46C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	770.536,64	825.157,96	65.835,46C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	770.436,64	770.436,64C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	770.436,64	770.436,64C
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	49.066,96	49.066,96C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	49.066,96	49.066,96C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.580.496,54	6.580.496,54	1.209.010,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.580.496,54	6.580.496,54	1.209.010,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	240.694,80C	3.279.509,53	3.300.987,01	262.172,28C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	240.694,80C	3.279.509,53	3.300.987,01	262.172,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.279.509,53	3.279.509,53C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.279.509,53	3.279.509,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.347.871,45D	135.444.359,63	572.213,58	262.220.017,50D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57D	17.030.111,88	0,00	77.438.634,45D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57D	17.030.111,88	0,00	77.438.634,45D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	17.030.111,88	0,00	77.438.634,45D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	17.030.111,88	0,00	77.438.634,45D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.408.522,57D	17.030.111,88	0,00	77.438.634,45D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70D	103.953.065,13	29.794,75	168.534.669,08D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70D	103.953.065,13	29.794,75	168.534.669,08D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	103.953.065,13	29.794,75	168.534.669,08D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	103.953.065,13	29.794,75	168.534.669,08D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.611.398,70D	103.953.065,13	29.794,75	168.534.669,08D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.327.950,18D	14.461.182,62	542.418,83	16.246.713,97D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.461.182,62	542.418,83	16.246.713,97D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.461.182,62	542.418,83	16.246.713,97D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92D	1.000,00	122.458,91	871.494,01D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92D	1.000,00	122.458,91	871.494,01D
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	14.460.182,62	0,00	15.368.148,45D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83D	14.460.182,62	0,00	15.368.148,45D
8 - CONTROLES CREDORES	127.347.871,45C	289.162.843,83	424.034.989,88	262.220.017,50C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57C	8.528.063,85	25.558.175,73	77.438.634,45C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57C	8.528.063,85	25.558.175,73	77.438.634,45C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	8.528.063,85	25.558.175,73	77.438.634,45C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	8.528.063,85	25.558.175,73	77.438.634,45C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.408.522,57C	8.524.000,33	17.034.175,40	68.918.697,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	4.063,52	8.524.000,33	8.519.936,81C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70C	280.092.361,15	384.015.631,53	168.534.669,08C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70C	280.092.361,15	384.015.631,53	168.534.669,08C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70C	280.092.361,15	384.015.631,53	168.534.669,08C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.318.093,70C	141.204.168,48	106.388.574,73	11.502.499,95C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.318.093,70C	141.204.168,48	106.388.574,73	11.502.499,95C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.409,48C	68.786.130,90	136.438.197,55	73.098.476,13C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.446.409,48C	68.786.130,90	136.438.197,55	73.098.476,13C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.846.895,52C	70.071.655,18	71.151.735,10	13.926.975,44C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.846.895,52C	70.071.655,18	71.151.735,10	13.926.975,44C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	30.406,59	70.037.124,15	70.006.717,56C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	30.406,59	70.037.124,15	70.006.717,56C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.327.950,18C	542.418,83	14.461.182,62	16.246.713,97C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	542.418,83	14.461.182,62	16.246.713,97C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	542.418,83	14.461.182,62	16.246.713,97C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92C	122.458,91	1.000,00	871.494,01C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92C	122.458,91	1.000,00	871.494,01C
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	14.460.182,62	15.368.148,45C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83C	0,00	14.460.182,62	15.368.148,45C

TOTAIS	914,39C	2.066.838.734,21	2.066.838.734,21	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	99.263.747,24	Despesa Orçamentária	59.950.232,47
RECEITA REALIZADA	99.263.747,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	59.950.232,47
RECEITA CORRENTE	99.263.747,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	59.939.179,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.236.016,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.916.865,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	75.236.016,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.916.865,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.799.509,52	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.694,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	436.506,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.060.186,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.482.244,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.466.988,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.482.244,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.924.592,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.981.671,82	SENTENÇAS JUDICIAIS	417.403,43
SERVIÇOS FINANCEIROS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.022.313,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.981.671,82	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.425.365,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.563.814,12	CONTRIBUIÇÕES	24.425.365,05
MULTAS E JUROS DE MORA	2.518.000,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.596.948,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.024.337,74	DIÁRIAS	81.260,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.493.662,78	MATERIAL DE CONSUMO	98.767,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.195,86
RESTITUIÇÕES	1.825,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.818,79

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.832.324,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766.133,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.832.324,79	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.785,06
RECEITAS DIVERSAS	211.662,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,53
OUTRAS RECEITAS	211.662,87	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.297,49
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.305.447,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	11.053,12
		INVESTIMENTOS	11.053,12
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.053,12
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.053,12
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	15.093.949,41	Pagamentos Extraorçamentários	21.389.236,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	770.436,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.279.509,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.557.955,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.401.025,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.535.993,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.938.264,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.531.128,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	122.549.356,46
Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	Caixa e Equivalente de Caixa	121.413.792,25
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.135.564,21

Total: **203.888.824,96**

203.888.824,96

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	154.586.029,28	99.263.747,24	-55.322.282,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	110.587.298,16	75.236.016,46	-35.351.281,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	110.587.298,16	75.236.016,46	-35.351.281,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	110.018.009,19	74.799.509,52	-35.218.499,67
Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	84.614.387,18	62.344.090,88	-22.270.296,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	25.403.622,01	12.455.418,64	-12.948.203,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	569.288,97	436.506,94	-132.782,03
Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	500.410,92	402.340,10	-98.070,82
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	68.878,05	34.166,84	-34.711,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	3.953.527,24	1.482.244,84	-2.471.282,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	3.953.527,24	1.482.244,84	-2.471.282,40
Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	3.953.527,24	1.482.244,84	-2.471.282,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	19.561.742,64	13.981.671,82	-5.580.070,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	19.561.742,64	13.981.671,82	-5.580.070,82
Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	1.247,52	0,00	-1.247,52
Expedição de Certidão - PF	14.458,12	14.458,12	280,00	-14.178,12
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	11.361.796,56	7.948.000,00	-3.413.796,56
Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	240.212,18	0,00	-240.212,18
Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	6.290.979,12	5.450.480,00	-840.499,12
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	1.111.713,33	416.189,93	-695.523,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	541.335,81	166.721,89	-374.613,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	20.483.461,24	8.563.814,12	-11.919.647,12
MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	8.649.660,00	2.518.000,52	-6.131.659,48
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	4.620.959,52	1.024.337,74	-3.596.621,78
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	526.310,89	121.475,82	-404.835,07
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	4.072.938,69	895.716,19	-3.177.222,50
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	2.077,33	586,03	-1.491,30
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	19.632,61	6.559,70	-13.072,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	4.028.700,48	1.493.662,78	-2.535.037,70
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	113.581,88	49.636,18	-63.945,70
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	3.915.118,60	1.444.026,60	-2.471.092,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	1.825,94	-3.448,88
RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	1.825,94	-3.448,88
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	5.274,82	1.825,94	-3.448,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	11.275.380,32	5.832.324,79	-5.443.055,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	11.275.380,32	5.832.324,79	-5.443.055,53
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	11.275.380,32	5.832.324,79	-5.443.055,53
RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	553.146,10	211.662,87	-341.483,23
OUTRAS RECEITAS	553.146,10	553.146,10	211.662,87	-341.483,23
Atualização Monetária	9.558,44	9.558,44	0,00	-9.558,44
Receitas Não Identificadas	308.931,17	308.931,17	198.991,21	-109.939,96
Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	14.931,33	0,00	-14.931,33
Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	103,70	0,00	-103,70
Outras Receitas Financeiras	2.264,17	2.264,17	0,00	-2.264,17
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	161,40	0,00	-161,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		71.619,21	71.619,21	0,00	-71.619,21	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		144.354,49	144.354,49	12.136,54	-132.217,95	
Recuperação de Despesas do Exercício		142,76	142,76	0,00	-142,76	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.079,43	1.079,43	535,12	-544,31	
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	99.263.747,24	-55.322.282,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		154.586.029,28	154.586.029,28	99.263.747,24	-55.322.282,04	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	154.586.029,28	134.017.223,88	65.491.032,31	59.950.232,47	20.568.805,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	149.120.807,55	133.977.490,76	65.479.979,19	59.939.179,35	15.143.316,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	76.666.269,79	75.598.506,28	31.862.586,82	27.916.865,46	1.067.763,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	76.666.269,79	75.598.506,28	31.862.586,82	27.916.865,46	1.067.763,51
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	194.709,42	194.709,42	52.985,11	47.694,42	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	122.757,77	122.757,77	39.110,40	35.443,80	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	11.367,00	11.367,00	436,50	436,50	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	14.433,60	14.433,60	2.182,50	2.182,50	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	2.525,88	2.525,88	824,50	824,50	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	2.971,17	2.971,17	877,31	747,24	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	34.168,42	34.168,42	8.859,68	7.430,70	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	1.485,58	1.485,58	403,22	338,18	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	291,00	291,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	51.486.031,05	51.486.031,05	21.288.148,97	19.060.186,69	0,00
Salários	35.678.086,82	35.678.086,82	35.678.086,82	16.797.603,26	15.066.566,65	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.508.063,07	3.508.063,07	1.666.852,48	1.371.297,42	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.375.526,32	2.375.526,32	1.070.145,33	884.977,82	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.619.058,90	3.619.058,90	1.109.113,72	1.098.771,11	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	1.206.352,97	1.206.352,97	420.207,81	416.175,71	0,00
Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	721.010,07	721.010,07	151.509,50	149.755,82	0,00
13º Salário	3.731.451,59	3.731.451,59	3.731.451,59	35.475,68	35.475,68	0,00
Substituições	332.242,51	332.242,51	332.242,51	16.983,80	16.983,80	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	305.138,80	305.138,80	305.138,80	18.457,39	18.382,68	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	16.249.932,55	16.249.932,55	6.624.110,66	5.466.988,70	0,00
FGTS	4.060.966,88	4.060.966,88	4.060.966,88	1.724.823,33	1.423.717,30	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	11.681.344,81	11.681.344,81	4.683.659,41	3.865.282,01	0,00
Pis/Pasep	507.620,86	507.620,86	507.620,86	215.627,92	177.989,39	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	7.316.684,12	7.250.429,83	3.479.938,65	2.924.592,22	66.254,29
Auxílio Creche	445.519,00	445.519,00	445.519,00	152.043,92	124.099,49	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	6.386.901,20	6.347.959,95	3.181.895,22	2.665.881,20	38.941,25
Auxílio Odontológico	80.638,00	80.638,00	53.324,96	17.812,60	17.812,60	27.313,04
Auxílio Funeral	89.224,63	89.224,63	89.224,63	20.857,34	19.267,34	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	126.330,73	126.330,73	63.576,64	53.778,66	0,00
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	188.070,56	188.070,56	43.752,93	43.752,93	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.418.912,65	417.403,43	417.403,43	417.403,43	1.001.509,22
Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.418.912,65	417.403,43	417.403,43	417.403,43	1.001.509,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	72.454.537,76	58.378.984,48	33.617.392,37	32.022.313,89	14.075.553,28
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	24.447.139,61	24.425.365,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	24.447.139,61	24.425.365,05	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	24.447.139,61	24.425.365,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	34.858.784,76	20.783.231,48	9.170.252,76	7.596.948,84	14.075.553,28
DIÁRIAS	700.000,00	700.000,00	82.010,00	81.390,00	81.260,00	617.990,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	56.810,00	56.550,00	56.420,00	243.190,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	25.200,00	24.840,00	24.840,00	174.800,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	1.675.071,67	272.473,76	104.840,29	98.767,25	1.402.597,91
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	261.821,67	120.000,00	42.299,20	42.299,20	141.821,67
Material De Expediente	374.000,00	374.000,00	32.432,00	12.786,30	12.786,30	341.568,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	388.300,00	91.535,86	21.335,89	15.262,85	296.764,14
Gêneros Alimentícios	198.200,00	198.200,00	7.819,50	7.819,50	7.819,50	190.380,50
Material De Copa E Cozinha	80.250,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	205.000,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	200.380,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	110.000,00	14.627,80	14.627,80	14.627,80	95.372,20
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	30.000,00	1.438,60	1.351,60	1.351,60	28.561,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	366.491,33	266.404,00	26.527,10	22.195,86	100.087,33
Passagens Diversas	276.491,33	276.491,33	176.404,00	12.839,30	12.813,89	100.087,33
Hospedagem e traslados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	168,74	0,00	0,00
Pedágios	80.000,00	80.000,00	80.000,00	13.519,06	9.381,97	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.280,44	1.086.935,36	1.059.723,29	353.237,15	286.818,79	27.212,07
Estagiários	865.853,15	865.853,15	865.853,15	257.765,00	215.275,58	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	135.427,29	221.082,21	193.870,14	95.472,15	71.543,21	27.212,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.274.718,95	27.189.064,03	16.242.615,07	7.260.682,43	5.766.133,11	10.946.448,96
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	2.570.192,60	1.565.833,64	683.459,70	544.315,72	1.004.358,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.132.190,21	612.794,70	432.127,87	359.370,67	519.395,51
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.438.002,39	953.038,94	251.331,83	184.945,05	484.963,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.704.526,35	24.618.871,43	14.676.781,43	6.577.222,73	5.221.817,39	9.942.090,00
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	189.200,00	51.370,96	46.602,16	1.703,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	200.527,05	13.000,00	0,00	0,00	187.527,05
Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	3.000.192,14	429.628,39	144.989,30	144.989,30	2.570.563,75
Divulgações Diversas	359.164,85	359.164,85	287.544,98	144.781,82	111.430,27	71.619,87
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	792.700,00	263.576,10	231.367,88	29.751,00
Fretes E Carretos	70.254,67	70.254,67	26.035,13	5.576,12	5.347,02	44.219,54
Intermediação De Estágios	9.795,74	9.795,74	9.787,32	2.005,08	1.605,72	8,42
Locação De Bens Imóveis	195.020,70	284.388,73	204.419,94	106.313,54	88.599,71	79.968,79
Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	1.677.376,38	1.020.877,06	299.580,40	240.066,10	656.499,32
Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	134.226,04	18.652,35	4.041,25	3.233,00	115.573,69
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	2.550.292,80	923.668,35	417.793,58	385.651,08	1.626.624,45
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	755.870,00	368.253,20	12.721,00	12.721,00	12.721,00	355.532,20
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	100.000,00	39.534,88	39.534,88	60.000,00
Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	70.100,00	15.795,00	0,00	0,00	54.305,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	4.956,00	3.853,33	800,00	800,00	1.102,67
Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	16.310,87	0,00	0,00	0,00	16.310,87
Serviços De Informática	1.255.458,27	1.255.458,27	666.497,87	196.490,53	171.116,41	588.960,40
Serviços De Internet	982.476,17	982.476,17	471.473,63	3.625,06	0,00	511.002,54
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	315.694,46	135.613,87	15.876,75	15.876,75	180.080,59
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.150,00	94.545,91	94.344,20	129.897,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	4.026,82	0,00	0,00	0,00	4.026,82
Condomínios e Taxas Correlatas	335.965,40	370.942,45	203.759,00	77.730,10	71.237,73	167.183,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	60.762,29	40.990,43	0,00	0,00	19.771,86
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.685,02	15.685,02	0,00
Serviços Judiciários	280.000,00	280.000,00	280.000,00	119.585,54	119.585,54	0,00
Serviços Bancários	3.546.701,54	3.546.701,54	2.805.000,00	1.223.462,80	1.223.462,80	741.701,54
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	571.288,67	345.452,67	0,00
Vale Transporte	188.068,33	188.068,33	146.710,41	6.488,70	6.488,70	41.357,92
Terceirização	815.120,21	992.737,01	946.701,63	284.075,05	183.028,81	46.035,38
Plano de Saúde	4.827.432,83	4.827.432,83	3.272.500,00	2.404.935,28	1.599.429,66	1.554.932,83
Serviços de certificação digital	2.573,55	2.573,55	0,00	0,00	0,00	2.573,55
Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	51.564,26	45.143,04	9.632,08	7.751,12	6.421,22
Serviços de Reprografia	251.193,98	251.193,98	174.358,70	60.717,21	56.409,86	76.835,28
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	17.785,06	17.785,06	17.785,06	62.214,94
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	17.785,06	17.785,06	17.785,06	62.214,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	12.045,49	12.045,49	11.243,53	36.954,51
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.045,49	12.045,49	11.243,53	19.954,51
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	211.976,80	7.297,49	7.297,49	7.297,49	204.679,31
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	7.297,49	7.297,49	7.297,49	142.702,51
Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	61.976,80	0,00	0,00	0,00	61.976,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	355.172,00	0,00	0,00	0,00	355.172,00
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	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
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	13.172,00	13.172,00	0,00	0,00	0,00	13.172,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	3.145.073,57	2.822.877,32	1.306.447,75	1.305.447,75	322.196,25
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	2.819.073,57	2.819.073,57	1.302.684,00	1.302.684,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	750.000,00	750.000,00	433.350,00	433.350,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	731.034,00	731.034,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	669.073,57	669.073,57	138.300,00	138.300,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	326.000,00	326.000,00	3.803,75	3.763,75	2.763,75	322.196,25
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	306.000,00	306.000,00	2.564,23	2.524,23	2.524,23	303.435,77
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	1.239,52	1.239,52	239,52	8.760,48
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	3.928.867,55	39.733,12	11.053,12	11.053,12	3.889.134,43
INVESTIMENTOS	3.928.867,55	3.928.867,55	39.733,12	11.053,12	11.053,12	3.889.134,43
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	3.928.867,55	39.733,12	11.053,12	11.053,12	3.889.134,43
OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Obras Em Andamentos	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	39.733,12	11.053,12	11.053,12	3.489.134,43
Mobiliários Em Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas E Equipamentos	661.533,67	661.533,67	30.260,40	1.580,40	1.580,40	631.273,27
Equipamentos De Informática	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.319.333,88	2.319.333,88	9.472,72	9.472,72	9.472,72	2.309.861,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00	0,00	0,00	1.536.354,18
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	134.017.223,88	65.491.032,31	59.950.232,47	20.568.805,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	33.772.714,93	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	154.586.029,28	154.586.029,28	134.017.223,88	99.263.747,24	59.950.232,47	20.568.805,40

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	219.830.705,98	PASSIVO CIRCULANTE	36.474.809,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.413.792,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.439.876,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	94.743.497,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	83.156.535,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.367.520,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.626.079,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.505,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	24.089.183,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	69.141,25
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	501.873,19	PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.379.186,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.180.579,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.937.189,94		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	168.109,19		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	568.116,61		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.373.392,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.413.054,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	158.733.968,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	158.733.968,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	164.595.161,39	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	126.187.438,46	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	1.413.054,16
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	66.600.982,77	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	6.993.025,97		0,00
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.809.434,37		0,00
INTANGÍVEL	1.038.440,92		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	1.596.032,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	557.591,08		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	37.887.864,07
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	408.316.234,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	408.316.234,03
TOTAL	446.204.098,10	TOTAL	446.204.098,10
ATIVO FINANCEIRO	124.336.463,10	PASSIVO FINANCEIRO	78.031.122,97
ATIVO PERMANENTE	321.867.635,00	PASSIVO PERMANENTE	30.801.399,67
SALDO PATRIMONIAL			337.371.575,46

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	68.918.697,64
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	68.918.697,64

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	46.305.340,13	80.815.184,61

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	134.017.223,88	86,69%	134.017.223,88 86,69%	20.568.805,40 13,31%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	133.977.490,76	89,84%	133.977.490,76 89,84%	15.143.316,79 10,16%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	75.598.506,28	98,61%	75.598.506,28 98,61%	1.067.763,51 1,39%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	75.598.506,28	98,61%	75.598.506,28 98,61%	1.067.763,51 1,39%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	194.709,42	100,00%	194.709,42 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	122.757,77	100,00%	122.757,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	11.367,00	100,00%	11.367,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	14.433,60	100,00%	14.433,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	2.525,88	100,00%	2.525,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	2.971,17	100,00%	2.971,17 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	34.168,42	100,00%	34.168,42 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	1.485,58	100,00%	1.485,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	51.486.031,05	100,00%	51.486.031,05 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.678.086,82	35.678.086,82	100,00%	35.678.086,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.508.063,07	100,00%	3.508.063,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.375.526,32	100,00%	2.375.526,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.619.058,90	100,00%	3.619.058,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	1.206.352,97	100,00%	1.206.352,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	721.010,07	100,00%	721.010,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.731.451,59	3.731.451,59	100,00%	3.731.451,59 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	332.242,51	100,00%	332.242,51 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00%	100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	305.138,80	100,00%	305.138,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	16.249.932,55	100,00%	16.249.932,55 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	4.060.966,88	100,00%	4.060.966,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	11.681.344,81	100,00%	11.681.344,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	507.620,86	507.620,86	100,00%	507.620,86 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	7.250.429,83	99,09%	7.250.429,83 99,09%	66.254,29 0,91%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	445.519,00	445.519,00	100,00%	445.519,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	6.347.959,95	99,39%	6.347.959,95 99,39%	38.941,25 0,61%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	53.324,96	66,13%	53.324,96 66,13%	27.313,04 33,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	89.224,63	100,00%	89.224,63 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	126.330,73	100,00%	126.330,73 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	188.070,56	100,00%	188.070,56 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	417.403,43	29,42%	417.403,43 29,42%	1.001.509,22 70,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	417.403,43	29,42%	417.403,43 29,42%	1.001.509,22 70,58%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	58.378.984,48	80,57%	58.378.984,48 80,57%	14.075.553,28 19,43%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	100,00%	37.595.753,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	100,00%	37.595.753,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	37.595.753,00	100,00%	37.595.753,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	20.783.231,48	59,62%	20.783.231,48 59,62%	14.075.553,28 40,38%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	700.000,00	82.010,00	11,72%	82.010,00 11,72%	617.990,00 88,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	56.810,00	18,94%	56.810,00 18,94%	243.190,00 81,06%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	25.200,00	12,60%	25.200,00 12,60%	174.800,00 87,40%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	272.473,76	16,27%	272.473,76 16,27%	1.402.597,91 83,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	120.000,00	45,83%	120.000,00 45,83%	141.821,67 54,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	32.432,00	8,67%	32.432,00 8,67%	341.568,00 91,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	91.535,86	23,57%	91.535,86 23,57%	296.764,14 76,43%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	7.819,50	3,95%	7.819,50 3,95%	190.380,50 96,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	80.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	4.620,00	2,25%	4.620,00 2,25%	200.380,00 97,75%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	13,30%	14.627,80 13,30%	95.372,20 86,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	1.438,60	4,80%	1.438,60 4,80%	28.561,40 95,20%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	266.404,00	72,69%	266.404,00 72,69%	100.087,33 27,31%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	176.404,00	63,80%	176.404,00 63,80%	100.087,33 36,20%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	1.059.723,29	97,50%	1.059.723,29 97,50%	27.212,07 2,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	865.853,15	100,00%	865.853,15 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	193.870,14	87,69%	193.870,14 87,69%	27.212,07 12,31%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.189.064,03	16.242.615,07	59,74%	16.242.615,07 59,74%	10.946.448,96 40,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	1.565.833,64	60,92%	1.565.833,64 60,92%	1.004.358,96 39,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	612.794,70	54,12%	612.794,70 54,12%	519.395,51 45,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	953.038,94	66,28%	953.038,94 66,28%	484.963,45 33,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.618.871,43	14.676.781,43	59,62%	14.676.781,43 59,62%	9.942.090,00 40,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	189.200,00	99,11%	189.200,00 99,11%	1.703,00 0,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	13.000,00	6,48%	13.000,00 6,48%	187.527,05 93,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	429.628,39	14,32%	429.628,39 14,32%	2.570.563,75 85,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	287.544,98	80,06%	287.544,98 80,06%	71.619,87 19,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	792.700,00	96,38%	792.700,00 96,38%	29.751,00 3,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	26.035,13	37,06%	26.035,13 37,06%	44.219,54 62,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	9.787,32	99,91%	9.787,32 99,91%	8,42 0,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	204.419,94	71,88%	204.419,94 71,88%	79.968,79 28,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	1.020.877,06	60,86%	1.020.877,06 60,86%	656.499,32 39,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	18.652,35	13,90%	18.652,35 13,90%	115.573,69 86,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	923.668,35	36,22%	923.668,35 36,22%	1.626.624,45 63,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	368.253,20	12.721,00	3,45%	12.721,00 3,45%	355.532,20 96,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	100.000,00	62,50%	100.000,00 62,50%	60.000,00 37,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	22,53%	15.795,00 22,53%	54.305,00 77,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	3.853,33	77,75%	3.853,33 77,75%	1.102,67 22,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.310,87 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	666.497,87	53,09%	666.497,87 53,09%	588.960,40 46,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	982.476,17	471.473,63	47,99%	471.473,63 47,99%	511.002,54 52,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	135.613,87	42,96%	135.613,87 42,96%	180.080,59 57,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.150,00	72,37%	340.150,00 72,37%	129.897,00 27,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.026,82 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	203.759,00 54,93%	203.759,00 54,93%	167.183,45 45,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	40.990,43 67,46%	40.990,43 67,46%	19.771,86 32,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	100.000,00 100,00%	100.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	280.000,00	280.000,00 100,00%	280.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.805.000,00 79,09%	2.805.000,00 79,09%	741.701,54 20,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00%	1.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	146.710,41 78,01%	146.710,41 78,01%	41.357,92 21,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	946.701,63 95,36%	946.701,63 95,36%	46.035,38 4,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.827.432,83	3.272.500,00 67,79%	3.272.500,00 67,79%	1.554.932,83 32,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.573,55 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	45.143,04 87,55%	45.143,04 87,55%	6.421,22 12,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	174.358,70 69,41%	174.358,70 69,41%	76.835,28 30,59%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	17.785,06 22,23%	17.785,06 22,23%	62.214,94 77,77%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	17.785,06 22,23%	17.785,06 22,23%	62.214,94 77,77%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.045,49 24,58%	12.045,49 24,58%	36.954,51 75,42%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.045,49 37,64%	12.045,49 37,64%	19.954,51 62,36%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	7.297,49 3,44%	7.297,49 3,44%	204.679,31 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	7.297,49 4,86%	7.297,49 4,86%	142.702,51 95,14%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	61.976,80 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	355.172,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	252.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.172,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	2.822.877,32 89,76%	2.822.877,32 89,76%	322.196,25 10,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	2.819.073,57 100,00%	2.819.073,57 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	750.000,00 100,00 %	750.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	1.400.000,00 100,00 %	1.400.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	669.073,57 100,00 %	669.073,57 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	326.000,00	3.803,75 1,17%	3.803,75 1,17%	322.196,25 98,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	306.000,00	2.564,23 0,84%	2.564,23 0,84%	303.435,77 99,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	1.239,52 12,40 %	1.239,52 12,40%	8.760,48 87,60%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	39.733,12 1,01%	39.733,12 1,01%	3.889.134,43 98,99%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.928.867,55	39.733,12 1,01%	39.733,12 1,01%	3.889.134,43 98,99%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	39.733,12 1,01%	39.733,12 1,01%	3.889.134,43 98,99%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.528.867,55	39.733,12 1,13%	39.733,12 1,13%	3.489.134,43 98,87%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	661.533,67	30.260,40 4,57%	30.260,40 4,57%	631.273,27 95,43%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	375.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.000,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	98.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	98.000,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.319.333,88	9.472,72 0,41%	9.472,72 0,41%	2.309.861,16 99,59%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00 %

Total: 154.586.029,28 134.017.223,88 134.017.223,88 20.568.805,40

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	65.491.032,31	42,37%	65.491.032,31 42,37%	89.094.996,97 57,63%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	65.479.979,19	43,91%	65.479.979,19 43,91%	83.640.828,36 56,09%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	31.862.586,82	41,56%	31.862.586,82 41,56%	44.803.682,97 58,44%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	31.862.586,82	41,56%	31.862.586,82 41,56%	44.803.682,97 58,44%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	52.985,11	27,21%	52.985,11 27,21%	141.724,31 72,79%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	39.110,40	31,86%	39.110,40 31,86%	83.647,37 68,14%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	436,50	3,84%	436,50 3,84%	10.930,50 96,16%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	2.182,50	15,12%	2.182,50 15,12%	12.251,10 84,88%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	824,50	32,64%	824,50 32,64%	1.701,38 67,36%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	877,31	29,53%	877,31 29,53%	2.093,86 70,47%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	8.859,68	25,93%	8.859,68 25,93%	25.308,74 74,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	403,22	27,14%	403,22 27,14%	1.082,36 72,86%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	5,82%	291,00 5,82%	4.709,00 94,18%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	21.288.148,97	41,35%	21.288.148,97 41,35%	30.197.882,08 58,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.678.086,82	16.797.603,26	47,08%	16.797.603,26 47,08%	18.880.483,56 52,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	1.666.852,48	47,51%	1.666.852,48 47,51%	1.841.210,59 52,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	1.070.145,33	45,05%	1.070.145,33 45,05%	1.305.380,99 54,95%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	20,00%	1.800,00 20,00%	7.200,00 80,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	1.109.113,72	30,65%	1.109.113,72 30,65%	2.509.945,18 69,35%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	420.207,81	34,83%	420.207,81 34,83%	786.145,16 65,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	151.509,50	21,01%	151.509,50 21,01%	569.500,57 78,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.731.451,59	35.475,68	0,95%	35.475,68 0,95%	3.695.975,91 99,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	16.983,80	5,11%	16.983,80 5,11%	315.258,71 94,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	18.457,39	6,05%	18.457,39 6,05%	286.681,41 93,95%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	6.624.110,66	40,76%	6.624.110,66 40,76%	9.625.821,89 59,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	1.724.823,33	42,47%	1.724.823,33 42,47%	2.336.143,55 57,53%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	4.683.659,41	40,10%	4.683.659,41 40,10%	6.997.685,40 59,90%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	507.620,86	215.627,92	42,48%	215.627,92 42,48%	291.992,94 57,52%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	3.479.938,65	47,56%	3.479.938,65 47,56%	3.836.745,47 52,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	445.519,00	152.043,92	34,13%	152.043,92 34,13%	293.475,08 65,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	3.181.895,22	49,82%	3.181.895,22 49,82%	3.205.005,98 50,18%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	17.812,60	22,09%	17.812,60 22,09%	62.825,40 77,91%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	20.857,34	23,38%	20.857,34 23,38%	68.367,29 76,62%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	63.576,64	50,33%	63.576,64 50,33%	62.754,09 49,67%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	43.752,93	23,26%	43.752,93 23,26%	144.317,63 76,74%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	417.403,43	29,42%	417.403,43 29,42%	1.001.509,22 70,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	417.403,43	29,42%	417.403,43 29,42%	1.001.509,22 70,58%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	33.617.392,37	46,40%	33.617.392,37 46,40%	38.837.145,39 53,60%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	24.447.139,61	65,03%	24.447.139,61 65,03%	13.148.613,39 34,97%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	24.447.139,61	65,03%	24.447.139,61 65,03%	13.148.613,39 34,97%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	24.447.139,61	65,03%	24.447.139,61 65,03%	13.148.613,39 34,97%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	9.170.252,76	26,31%	9.170.252,76 26,31%	25.688.532,00 73,69%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	700.000,00	81.390,00	11,63%	81.390,00 11,63%	618.610,00 88,37%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	56.550,00	18,85%	56.550,00 18,85%	243.450,00 81,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	24.840,00	12,42%	24.840,00 12,42%	175.160,00 87,58%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	104.840,29	6,26%	104.840,29 6,26%	1.570.231,38 93,74%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	42.299,20	16,16%	42.299,20 16,16%	219.522,47 83,84%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	12.786,30	3,42%	12.786,30 3,42%	361.213,70 96,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	21.335,89	5,49%	21.335,89 5,49%	366.964,11 94,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	7.819,50	3,95%	7.819,50 3,95%	190.380,50 96,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	80.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	4.620,00	2,25%	4.620,00 2,25%	200.380,00 97,75%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	13,30%	14.627,80 13,30%	95.372,20 86,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	1.351,60	4,51%	1.351,60 4,51%	28.648,40 95,49%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	26.527,10	7,24%	26.527,10 7,24%	339.964,23 92,76%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	12.839,30	4,64%	12.839,30 4,64%	263.652,03 95,36%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	168,74	1,69%	168,74 1,69%	9.831,26 98,31%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	13.519,06	16,90%	13.519,06 16,90%	66.480,94 83,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	353.237,15	32,50%	353.237,15 32,50%	733.698,21 67,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	257.765,00	29,77%	257.765,00 29,77%	608.088,15 70,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	95.472,15	43,18%	95.472,15 43,18%	125.610,06 56,82%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.189.064,03	7.260.682,43	26,70%	7.260.682,43 26,70%	19.928.381,60 73,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	683.459,70	26,59%	683.459,70 26,59%	1.886.732,90 73,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	432.127,87	38,17%	432.127,87 38,17%	700.062,34 61,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	251.331,83	17,48%	251.331,83 17,48%	1.186.670,56 82,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.618.871,43	6.577.222,73	26,72%	6.577.222,73 26,72%	18.041.648,70 73,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	51.370,96	26,91%	51.370,96 26,91%	139.532,04 73,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200.527,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	144.989,30	4,83%	144.989,30 4,83%	2.855.202,84 95,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	144.781,82	40,31%	144.781,82 40,31%	214.383,03 59,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	263.576,10	32,05%	263.576,10 32,05%	558.874,90 67,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	5.576,12	7,94%	5.576,12 7,94%	64.678,55 92,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	2.005,08	20,47%	2.005,08 20,47%	7.790,66 79,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	106.313,54	37,38%	106.313,54 37,38%	178.075,19 62,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	299.580,40	17,86%	299.580,40 17,86%	1.377.795,98 82,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	4.041,25	3,01%	4.041,25 3,01%	130.184,79 96,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	417.793,58	16,38%	417.793,58 16,38%	2.132.499,22 83,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	368.253,20	12.721,00	3,45%	12.721,00 3,45%	355.532,20 96,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	39.534,88	24,71%	39.534,88 24,71%	120.465,12 75,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	800,00	16,14%	800,00 16,14%	4.156,00 83,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.310,87 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	196.490,53	15,65%	196.490,53 15,65%	1.058.967,74 84,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	982.476,17	3.625,06	0,37%	3.625,06 0,37%	978.851,11 99,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	15.876,75	5,03%	15.876,75 5,03%	299.817,71 94,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	94.545,91	20,11%	94.545,91 20,11%	375.501,09 79,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.026,82 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	77.730,10 20,95%	77.730,10 20,95%	293.212,35 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.762,29 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	15.685,02 15,69%	15.685,02 15,69%	84.314,98 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	280.000,00	119.585,54 42,71%	119.585,54 42,71%	160.414,46 57,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	1.223.462,80 34,50%	1.223.462,80 34,50%	2.323.238,74 65,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	571.288,67 57,13%	571.288,67 57,13%	428.711,33 42,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	6.488,70 3,45%	6.488,70 3,45%	181.579,63 96,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	284.075,05 28,62%	284.075,05 28,62%	708.661,96 71,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.827.432,83	2.404.935,28 49,82%	2.404.935,28 49,82%	2.422.497,55 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.573,55 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	9.632,08 18,68%	9.632,08 18,68%	41.932,18 81,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	60.717,21 24,17%	60.717,21 24,17%	190.476,77 75,83%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	17.785,06 22,23%	17.785,06 22,23%	62.214,94 77,77%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	17.785,06 22,23%	17.785,06 22,23%	62.214,94 77,77%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.045,49 24,58%	12.045,49 24,58%	36.954,51 75,42%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.045,49 37,64%	12.045,49 37,64%	19.954,51 62,36%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	7.297,49 3,44%	7.297,49 3,44%	204.679,31 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	7.297,49 4,86%	7.297,49 4,86%	142.702,51 95,14%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	61.976,80 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	355.172,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	252.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.172,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	1.306.447,75 41,54%	1.306.447,75 41,54%	1.838.625,82 58,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	1.302.684,00 46,21%	1.302.684,00 46,21%	1.516.389,57 53,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	433.350,00 57,78%	433.350,00 57,78%	316.650,00 42,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	731.034,00 52,22%	731.034,00 52,22%	668.966,00 47,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	138.300,00 20,67%	138.300,00 20,67%	530.773,57 79,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	326.000,00	3.763,75 1,15%	3.763,75 1,15%	322.236,25 98,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	306.000,00	2.524,23 0,82%	2.524,23 0,82%	303.475,77 99,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	1.239,52 12,40%	1.239,52 12,40%	8.760,48 87,60%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	11.053,12 0,28%	11.053,12 0,28%	3.917.814,43 99,72%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.928.867,55	11.053,12 0,28%	11.053,12 0,28%	3.917.814,43 99,72%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	11.053,12 0,28%	11.053,12 0,28%	3.917.814,43 99,72%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.528.867,55	11.053,12 0,31%	11.053,12 0,31%	3.517.814,43 99,69%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	661.533,67	1.580,40 0,24%	1.580,40 0,24%	659.953,27 99,76%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	375.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	98.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	98.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.319.333,88	9.472,72 0,41%	9.472,72 0,41%	2.309.861,16 99,59%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00%

Total: 154.586.029,28 65.491.032,31 65.491.032,31 89.094.996,97

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	59.950.232,47	38,78%	59.950.232,47	38,78%	94.635.796,81	61,22%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	59.939.179,35	40,20%	59.939.179,35	40,20%	89.181.628,20	59,80%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	27.916.865,46	36,41%	27.916.865,46	36,41%	48.749.404,33	63,59%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	27.916.865,46	36,41%	27.916.865,46	36,41%	48.749.404,33	63,59%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	47.694,42	24,50%	47.694,42	24,50%	147.015,00	75,50%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	35.443,80	28,87%	35.443,80	28,87%	87.313,97	71,13%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	436,50	3,84%	436,50	3,84%	10.930,50	96,16%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	2.182,50	15,12%	2.182,50	15,12%	12.251,10	84,88%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	824,50	32,64%	824,50	32,64%	1.701,38	67,36%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	747,24	25,15%	747,24	25,15%	2.223,93	74,85%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	7.430,70	21,75%	7.430,70	21,75%	26.737,72	78,25%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	338,18	22,76%	338,18	22,76%	1.147,40	77,24%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	5,82%	291,00	5,82%	4.709,00	94,18%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	19.060.186,69	37,02%	19.060.186,69	37,02%	32.425.844,36	62,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.678.086,82	15.066.566,65	42,23%	15.066.566,65	42,23%	20.611.520,17	57,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	1.371.297,42	39,09%	1.371.297,42	39,09%	2.136.765,65	60,91%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	884.977,82	37,25%	884.977,82	37,25%	1.490.548,50	62,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	20,00%	1.800,00	20,00%	7.200,00	80,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	1.098.771,11	30,36%	1.098.771,11	30,36%	2.520.287,79	69,64%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	416.175,71	34,50%	416.175,71	34,50%	790.177,26	65,50%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	149.755,82	20,77%	149.755,82	20,77%	571.254,25	79,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.731.451,59	35.475,68	0,95%	35.475,68	0,95%	3.695.975,91	99,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	16.983,80	5,11%	16.983,80	5,11%	315.258,71	94,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	18.382,68	6,02%	18.382,68	6,02%	286.756,12	93,98%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	5.466.988,70	33,64%	5.466.988,70	33,64%	10.782.943,85	66,36%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	1.423.717,30	35,06%	1.423.717,30	35,06%	2.637.249,58	64,94%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	3.865.282,01	33,09%	3.865.282,01	33,09%	7.816.062,80	66,91%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	507.620,86	177.989,39	35,06%	177.989,39	35,06%	329.631,47	64,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	2.924.592,22	39,97%	2.924.592,22 39,97%	4.392.091,90 60,03%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	445.519,00	124.099,49	27,86%	124.099,49 27,86%	321.419,51 72,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	2.665.881,20	41,74%	2.665.881,20 41,74%	3.721.020,00 58,26%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	17.812,60	22,09%	17.812,60 22,09%	62.825,40 77,91%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	19.267,34	21,59%	19.267,34 21,59%	69.957,29 78,41%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	53.778,66	42,57%	53.778,66 42,57%	72.552,07 57,43%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	43.752,93	23,26%	43.752,93 23,26%	144.317,63 76,74%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	417.403,43	29,42%	417.403,43 29,42%	1.001.509,22 70,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	417.403,43	29,42%	417.403,43 29,42%	1.001.509,22 70,58%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	32.022.313,89	44,20%	32.022.313,89 44,20%	40.432.223,87 55,80%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	24.425.365,05	64,97%	24.425.365,05 64,97%	13.170.387,95 35,03%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	24.425.365,05	64,97%	24.425.365,05 64,97%	13.170.387,95 35,03%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	24.425.365,05	64,97%	24.425.365,05 64,97%	13.170.387,95 35,03%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	7.596.948,84	21,79%	7.596.948,84 21,79%	27.261.835,92 78,21%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	700.000,00	81.260,00	11,61%	81.260,00 11,61%	618.740,00 88,39%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	56.420,00	18,81%	56.420,00 18,81%	243.580,00 81,19%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	24.840,00	12,42%	24.840,00 12,42%	175.160,00 87,58%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	98.767,25	5,90%	98.767,25 5,90%	1.576.304,42 94,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	42.299,20	16,16%	42.299,20 16,16%	219.522,47 83,84%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	12.786,30	3,42%	12.786,30 3,42%	361.213,70 96,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	15.262,85	3,93%	15.262,85 3,93%	373.037,15 96,07%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	7.819,50	3,95%	7.819,50 3,95%	190.380,50 96,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	80.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	4.620,00	2,25%	4.620,00 2,25%	200.380,00 97,75%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	13,30%	14.627,80 13,30%	95.372,20 86,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	1.351,60	4,51%	1.351,60 4,51%	28.648,40 95,49%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	22.195,86	6,06%	22.195,86 6,06%	344.295,47 93,94%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	12.813,89	4,63%	12.813,89 4,63%	263.677,44 95,37%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	9.381,97	11,73%	9.381,97 11,73%	70.618,03 88,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	286.818,79	26,39%	286.818,79 26,39%	800.116,57 73,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	215.275,58	24,86%	215.275,58 24,86%	650.577,57 75,14%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	71.543,21	32,36%	71.543,21 32,36%	149.539,00 67,64%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.189.064,03	5.766.133,11	21,21%	5.766.133,11 21,21%	21.422.930,92 78,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	544.315,72	21,18%	544.315,72 21,18%	2.025.876,88 78,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	359.370,67	31,74%	359.370,67 31,74%	772.819,54 68,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	184.945,05	12,86%	184.945,05 12,86%	1.253.057,34 87,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.618.871,43	5.221.817,39	21,21%	5.221.817,39 21,21%	19.397.054,04 78,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	46.602,16	24,41%	46.602,16 24,41%	144.300,84 75,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200.527,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	144.989,30	4,83%	144.989,30 4,83%	2.855.202,84 95,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	111.430,27	31,02%	111.430,27 31,02%	247.734,58 68,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	231.367,88	28,13%	231.367,88 28,13%	591.083,12 71,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	5.347,02	7,61%	5.347,02 7,61%	64.907,65 92,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	1.605,72	16,39%	1.605,72 16,39%	8.190,02 83,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	88.599,71	31,15%	88.599,71 31,15%	195.789,02 68,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	240.066,10	14,31%	240.066,10 14,31%	1.437.310,28 85,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	3.233,00	2,41%	3.233,00 2,41%	130.993,04 97,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	385.651,08	15,12%	385.651,08 15,12%	2.164.641,72 84,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	368.253,20	12.721,00	3,45%	12.721,00 3,45%	355.532,20 96,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	39.534,88	24,71%	39.534,88 24,71%	120.465,12 75,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	800,00	16,14%	800,00 16,14%	4.156,00 83,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.310,87 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	171.116,41	13,63%	171.116,41 13,63%	1.084.341,86 86,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	982.476,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	982.476,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	15.876,75	5,03%	15.876,75 5,03%	299.817,71 94,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	94.344,20	20,07%	94.344,20 20,07%	375.702,80 79,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.026,82 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	71.237,73 19,20%	71.237,73 19,20%	299.704,72 80,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.762,29 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	15.685,02 15,69%	15.685,02 15,69%	84.314,98 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	280.000,00	119.585,54 42,71%	119.585,54 42,71%	160.414,46 57,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	1.223.462,80 34,50%	1.223.462,80 34,50%	2.323.238,74 65,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	345.452,67 34,55%	345.452,67 34,55%	654.547,33 65,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	6.488,70 3,45%	6.488,70 3,45%	181.579,63 96,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	183.028,81 18,44%	183.028,81 18,44%	809.708,20 81,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.827.432,83	1.599.429,66 33,13%	1.599.429,66 33,13%	3.228.003,17 66,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.573,55 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	7.751,12 15,03%	7.751,12 15,03%	43.813,14 84,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	56.409,86 22,46%	56.409,86 22,46%	194.784,12 77,54%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	17.785,06 22,23%	17.785,06 22,23%	62.214,94 77,77%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	17.785,06 22,23%	17.785,06 22,23%	62.214,94 77,77%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	11.243,53 22,95%	11.243,53 22,95%	37.756,47 77,05%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	11.243,53 35,14%	11.243,53 35,14%	20.756,47 64,86%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	7.297,49 3,44%	7.297,49 3,44%	204.679,31 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	7.297,49 4,86%	7.297,49 4,86%	142.702,51 95,14%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	61.976,80 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	355.172,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	252.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.172,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	1.305.447,75 41,51%	1.305.447,75 41,51%	1.839.625,82 58,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	1.302.684,00 46,21%	1.302.684,00 46,21%	1.516.389,57 53,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	433.350,00 57,78%	433.350,00 57,78%	316.650,00 42,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	731.034,00 52,22%	731.034,00 52,22%	668.966,00 47,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	138.300,00 20,67%	138.300,00 20,67%	530.773,57 79,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	326.000,00	2.763,75 0,85%	2.763,75 0,85%	323.236,25 99,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	306.000,00	2.524,23 0,82%	2.524,23 0,82%	303.475,77 99,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	239,52 2,40%	239,52 2,40%	9.760,48 97,60%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	11.053,12 0,28%	11.053,12 0,28%	3.917.814,43 99,72%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.928.867,55	11.053,12 0,28%	11.053,12 0,28%	3.917.814,43 99,72%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	11.053,12 0,28%	11.053,12 0,28%	3.917.814,43 99,72%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.528.867,55	11.053,12 0,31%	11.053,12 0,31%	3.517.814,43 99,69%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	661.533,67	1.580,40 0,24%	1.580,40 0,24%	659.953,27 99,76%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	375.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	98.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	98.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.319.333,88	9.472,72 0,41%	9.472,72 0,41%	2.309.861,16 99,59%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.536.354,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.536.354,18 100,00%

Total: **154.586.029,28** **59.950.232,47** **59.950.232,47** **94.635.796,81**

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	154.586.029,28	99.263.747,24	64,21%	99.263.747,24 64,21%	55.322.282,04 35,79%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	99.263.747,24	64,21%	99.263.747,24 64,21%	55.322.282,04 35,79%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	75.236.016,46	68,03%	75.236.016,46 68,03%	35.351.281,70 31,97%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	75.236.016,46	68,03%	75.236.016,46 68,03%	35.351.281,70 31,97%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	74.799.509,52	67,99%	74.799.509,52 67,99%	35.218.499,67 32,01%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	62.344.090,88	73,68%	62.344.090,88 73,68%	22.270.296,30 26,32%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	12.455.418,64	49,03%	12.455.418,64 49,03%	12.948.203,37 50,97%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	436.506,94	76,68%	436.506,94 76,68%	132.782,03 23,32%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	402.340,10	80,40%	402.340,10 80,40%	98.070,82 19,60%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	34.166,84	49,60%	34.166,84 49,60%	34.711,21 50,40%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	1.482.244,84	37,49%	1.482.244,84 37,49%	2.471.282,40 62,51%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	1.482.244,84	37,49%	1.482.244,84 37,49%	2.471.282,40 62,51%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	1.482.244,84	37,49%	1.482.244,84 37,49%	2.471.282,40 62,51%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	13.981.671,82	71,47%	13.981.671,82 71,47%	5.580.070,82 28,53%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	13.981.671,82	71,47%	13.981.671,82 71,47%	5.580.070,82 28,53%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.247,52 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.458,12	280,00	1,94%	280,00 1,94%	14.178,12 98,06%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	7.948.000,00	69,95%	7.948.000,00 69,95%	3.413.796,56 30,05%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	0,00	0,00%	0,00 0,00%	240.212,18 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	5.450.480,00	86,64%	5.450.480,00 86,64%	840.499,12 13,36%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	416.189,93	37,44%	416.189,93 37,44%	695.523,40 62,56%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	166.721,89	30,80%	166.721,89 30,80%	374.613,92 69,20%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	8.563.814,12	41,81%	8.563.814,12 41,81%	11.919.647,12 58,19%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	2.518.000,52	29,11%	2.518.000,52 29,11%	6.131.659,48 70,89%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	1.024.337,74	22,17%	1.024.337,74 22,17%	3.596.621,78 77,83%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	121.475,82	23,08%	121.475,82 23,08%	404.835,07 76,92%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	895.716,19	21,99%	895.716,19 21,99%	3.177.222,50 78,01%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	586,03	28,21%	586,03 28,21%	1.491,30 71,79%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	6.559,70	33,41%	6.559,70 33,41%	13.072,91 66,59%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	1.493.662,78	37,08%	1.493.662,78 37,08%	2.535.037,70 62,92%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	49.636,18	43,70 %	49.636,18 43,70%	63.945,70 56,30%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	1.444.026,60	36,88 %	1.444.026,60 36,88%	2.471.092,00 63,12%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	1.825,94	34,62 %	1.825,94 34,62%	3.448,88 65,38%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.274,82	1.825,94	34,62 %	1.825,94 34,62%	3.448,88 65,38%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	1.825,94	34,62 %	1.825,94 34,62%	3.448,88 65,38%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	5.832.324,79	51,73 %	5.832.324,79 51,73%	5.443.055,53 48,27%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	5.832.324,79	51,73 %	5.832.324,79 51,73%	5.443.055,53 48,27%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	5.832.324,79	51,73 %	5.832.324,79 51,73%	5.443.055,53 48,27%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	211.662,87	38,27 %	211.662,87 38,27%	341.483,23 61,73%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	553.146,10	211.662,87	38,27 %	211.662,87 38,27%	341.483,23 61,73%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	9.558,44	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.558,44 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	308.931,17	198.991,21	64,41 %	198.991,21 64,41%	109.939,96 35,59%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.931,33 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	103,70 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.264,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.264,17 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	161,40 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	71.619,21	0,00	0,00%	0,00 0,00%	71.619,21 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	144.354,49	12.136,54	8,41%	12.136,54 8,41%	132.217,95 91,59%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	142,76	0,00	0,00%	0,00 0,00%	142,76 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.079,43	535,12	49,57 %	535,12 49,57%	544,31 50,43%

Total: 154.586.029,28 99.263.747,24 99.263.747,24 55.322.282,04

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	99.263.747,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.236.016,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	75.236.016,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.799.509,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	436.506,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.482.244,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.482.244,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.981.671,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.981.671,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.563.814,12
MULTAS E JUROS DE MORA	2.518.000,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.024.337,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.493.662,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,94
RESTITUIÇÕES	1.825,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.832.324,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.832.324,79
RECEITAS DIVERSAS	211.662,87
OUTRAS RECEITAS	211.662,87
OUTROS INGRESSOS	15.095.592,45

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	59.939.179,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.916.865,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.916.865,46
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.694,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.060.186,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.466.988,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.924.592,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	417.403,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.022.313,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.425.365,05
CONTRIBUIÇÕES	24.425.365,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.596.948,84
DIÁRIAS	81.260,00
MATERIAL DE CONSUMO	98.767,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.195,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.818,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766.133,11
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.785,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,53
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.297,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.305.447,75
OUTROS DESEMBOLSOS	21.391.700,59

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

33.028.459,75

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

Exercício Atual

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	11.053,12
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.053,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.053,12

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -11.053,12

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 33.017.406,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 88.396.385,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 121.413.792,25

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.478.037,89	178.427.185,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	116.020.025,13	108.646.571,77
CONTRIBUIÇÕES	171.077.550,29	163.765.285,18	PESSOAL E ENCARGOS	39.794.205,23	33.255.906,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	171.077.550,29	163.765.285,18	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.751.836,95	23.643.136,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.077.550,29	163.765.285,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	29.751.836,95	23.643.136,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.989.145,72	8.979.514,84	ENCARGOS PATRONAIS	6.624.110,66	6.474.424,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.989.145,72	8.979.514,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.899.287,33	4.785.964,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.989.145,72	8.979.514,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.724.823,33	1.688.460,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.000.245,36	4.801.485,03	BENEFICIOS A PESSOAL	3.418.257,62	3.138.345,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.418.257,62	3.138.345,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.168.535,44	12.908.756,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.518.000,52	3.033.425,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.399,04	223.450,52
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.518.000,52	3.033.425,42	MATERIAL DE CONSUMO	157.399,04	223.450,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.482.244,84	1.768.046,16	SERVICOS	8.155.748,95	10.083.984,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.482.244,84	1.768.046,16	DIÁRIAS	81.390,00	63.124,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	365,00	1.128,61	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.237,15	431.487,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	365,00	1.128,61	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.721.121,80	9.589.372,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	365,00	1.128,61	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.849.202,39	2.590.492,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.410.731,52	879.771,50	DEPRECIÇÃO	2.790.885,88	2.587.889,62
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	5.190.124,72	625.431,21	AMORTIZAÇÃO	58.316,51	2.602,98
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.190.124,72	625.431,21	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.185,06	10.828,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	220.606,80	254.340,29	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.185,06	10.828,87
INDENIZAÇÕES	220.606,80	254.271,21	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.720.711,07	20.881.710,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	69,08	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	19.714.268,07	20.866.034,89
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.714.268,07	20.866.034,89
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.443,00	15.675,57
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.443,00	15.675,57

	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
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	8.326,09	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	5.146,25	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	5.146,25	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.179,84	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.179,84	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	12.045,49	12.252,67
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.045,49	12.252,67
			TAXAS	12.045,49	12.252,67
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.186.971,40	41.507.946,21
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	43.848.012,25	40.486.709,60
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.119.147,16	142.553,45
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	30.409,81	5.800,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	42.688.455,28	40.338.356,15
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.338.959,15	1.021.236,61
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.338.959,15	1.021.236,61
Total das Variações Ativas :	194.478.037,89	178.427.185,16	Total das Variações Passivas :	116.020.025,13	108.646.571,77
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	78.458.012,76	69.780.613,39

Total	194.478.037,89	178.427.185,16	Total	194.478.037,89	178.427.185,16
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.053,12	1.921.592,82	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 05/2021 – CONTROLE INTERNO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 49,27% de Ativo Circulante, 50,73% de Ativo Não Circulante, 8,17% de Passivo Circulante e 0,32% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 91,51%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	446.204.098,10	PASSIVO	446.204.098,10
Ativo Circulante	219.830.705,98	Passivo Circulante	36.474.809,91
Ativo Não Circulante	226.373.392,12	Passivo Não Circulante	1.413.054,16
		Patrimônio Líquido	408.316.234,03

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 31,22% em comparação com o segundo trimestre de 2020, e houve aumento de 20,59% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trimestre/20	2º Trimestre/21	Diferença	%
Ativo Circulante	167.532.073,54	219.830.705,98	52.298.632,44	31,22%
Disponibilidades	100.687.135,34	121.413.792,25	20.726.656,91	20,59%

3. Os grupos Ativo Não Circulante e Créditos a Longo Prazo apresentaram redução de 5,64%, e 5,48%, respectivamente.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATIVO EM	2º Trimestre/20	2º Trimestre/21	Diferença	%
Ativo Não Circulante	239.901.918,77	226.373.392,12	-13.528.526,65	-5,64%
Créditos a Longo Prazo	167.932.415,61	158.733.968,43	-9.198.447,18	-5,48%
Bens Móveis	6.594.189,44	6.993.025,97	398.836,53	6,05%
Bens Imóveis	87.001.396,49	66.417.391,17	-20.584.005,32	-23,66%
Softwares	1.356.821,15	1.596.032,00	239.210,85	17,63%

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 9,59% entre o valor registrado em 2020 e o valor registrado em 2021.

	2º Trimestre/20	2º Trimestre/21	Diferença	%
Patrimônio Líquido	372.592.060,19	408.316.234,03	35.724.173,84	9,59%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 46.305.340,13 já no segundo trimestre de 2020 foi de R\$ 23.521.692,13.

	2º Trimestre/20	2º Trimestre/21
ATIVO FINANCEIRO	103.608.032,82	124.336.463,10
PASSIVO FINANCEIRO	80.086.340,69	78.031.122,97
Superávit Financeiro	23.521.692,13	46.305.340,13

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	6,026918482	Maior que 1
Imediata	3,328702536	Maior que 1
Geral	9,991713276	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 de ela 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 8,49%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,092,79.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	37.887.864,07	Passivo Exigível	37.887.864,07
Ativo Total	446.204.098,10	Patrimônio Líquido	408.316.234,03
Endividamento Total	8,49%	Grau de Endividamento	0,09279

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 segundo trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 122.549.356,46, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 33.018.228,15.

BALANÇO FINANCEIRO 2º Trimestre 2021			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	99.263.747,24	ORÇAMENTÁRIA	59.950.232,47
CORRENTE	99.263.747,24	CORRENTE	R\$ 59.939.179,35
CAPITAL	0,00	CAPITAL	R\$ 11.053,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.093.949,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.389.236,03
Saldo Exerc Anterior	89.531.128,31	Saldo Exerc Seguinte	122.549.356,46
Resultado Financeiro	33.018.228,15		



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 6,37% quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 5.940.269,40 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	2º Trimestre/20	2º Trimestre/21	Diferença	%
Receita Corrente	93.323.477,84	99.263.747,24	5.940.269,40	6,37%

10. No segundo trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 33.783.768,05, déficit de capital de R\$ 11.053,12, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 33.772.714,93, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	154.586.029,28	99.263.747,24	55.322.282,04	CORRENTES	149.120.807,55	65.479.979,19	83.640.828,36
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	3.928.867,55	11.053,12	3.917.814,43
				Reserva de Contingência	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18
Déficit				Superávit		33.772.714,93	
TOTAL	154.586.029,28	99.263.747,24	55.322.282,04	TOTAL	154.586.029,28	65.491.032,31	86.022.288,61

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 64,21% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 61,45%, ou seja, houve uma variação positiva em relação à meta do exercício anterior de 2,76%, conforme demonstrado no quadro abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 2º Trimestre 2021	%
2021	154.586.029,28	99.263.747,24	64,21%
2020	151.867.574,99	93.323.477,84	61,45%
		%	2,76%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 89,84% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma redução de 3,21% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 2º Trimestre 2021	%
2021	149.120.807,55	133.977.490,76	89,84%
2020	146.974.964,47	136.761.226,09	93,05%
		%	-3,21%

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	75.257.014,49
Receitas de Serviços	13.989.145,72
Multas e Juros de Mora	2.518.000,52
Receita Dívida Ativa	5.832.324,79



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	198.991,21
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	97.795.476,73
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	24.448.869,18
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	24.447.139,61
DIFERENÇA	-1.729,57

A diferença de R\$ 1.729,57 será encaminhada para análise e manifestação da Gerência de Contabilidade.

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 41,36% 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	143.758.879,05	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	71.879.439,53	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	59.452.188,76	41,36%



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\$ 8.637.176,50 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização (R\$ 7.143.962,21); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.346.075,29); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 147.139,00).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 194.478.037,89, sendo composta por 87,97% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	194.478.037,89	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	171.077.550,29	87,97%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	13.989.145,72	7,19%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	2.518.000,52	1,29%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.482.244,84	0,76%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	365,00	0,00%
Outras Variações	5.410.731,52	2,78%

Variações Patrimonial Diminutiva	116.020.025,13	100,00%
Pessoal e Encargos	39.794.205,23	34,30%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.168.535,44	9,63%
VPD Financeiras	19.720.711,07	17,00%
Transferências e Delegações Concedidas	129.230,41	0,11%
Desvalorização e Perdas de Ativos	8.326,09	0,01%
VPD Tributárias	12.045,49	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	45.186.971,40	38,95%

RESULTADO PATRIMONIAL	78.458.012,76
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 78.458.012,76.



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 20,59% em comparação ao segundo trimestre de 2020. O Ativo Financeiro aumentou em 20,01% enquanto o Passivo Financeiro reduziu 2,57%, já o superávit financeiro apresentado foi 96,86% 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 64,21% 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 41,36% da receita corrente líquida;

São Paulo, 04 de agosto de 2021.

Aline

Erika

Barbosa

Aline Érika Barbosa

Matrícula 1053 – COREN/SP

Contadora

Assinado de
forma digital por
Aline Erika
Barbosa
Dados: 2021.08.04
16:25:36 -03'00'

Camila

Souza

Sanches

Camila Souza Sanches

Matrícula 894 – COREN/SP

Controladora Geral

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2021.08.04
16:45:02 -03'00'



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 06/2021 – CONTROLE INTERNO

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

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a junho 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 segundo trimestre de 2021 no montante de R\$ 30.976.788,33, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 22.103.458,72, o que representa uma arrecadação de R\$ 8.873.329,61 ou 28,65% inferior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 34.379.839,53 para o segundo trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 23.828.270,58, ou seja, inferior em R\$ 10.551.568,95 (30,69%) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ABRIL				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	11.510.515,84	9.303.275,07	-R\$ 2.207.240,77	-19%
DESPESA	11.432.279,55	8.906.345,19	-R\$ 2.525.934,36	-22%

MAIO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	10.066.035,72	6.343.944,85	-R\$ 3.722.090,87	-37%
DESPESA	11.003.383,29	6.070.586,77	-R\$ 4.932.796,52	-45%

JUNHO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	9.400.236,77	6.456.238,80	-R\$ 2.943.997,97	-31%
DESPESA	11.944.176,69	8.851.338,62	-R\$ 3.092.838,07	-26%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma não foram atingidas pois quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação 28,65% inferior ao estimado e execução de despesa 30,69% inferior ao previsto, conforme quadro abaixo.

2º TRIMESTRE DE 2021				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	30.976.788,33	22.103.458,72	-8.873.329,61	-28,65%
DESPESA	34.379.839,53	23.828.270,58	-10.551.568,95	-30,69%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.1.RECEITAS

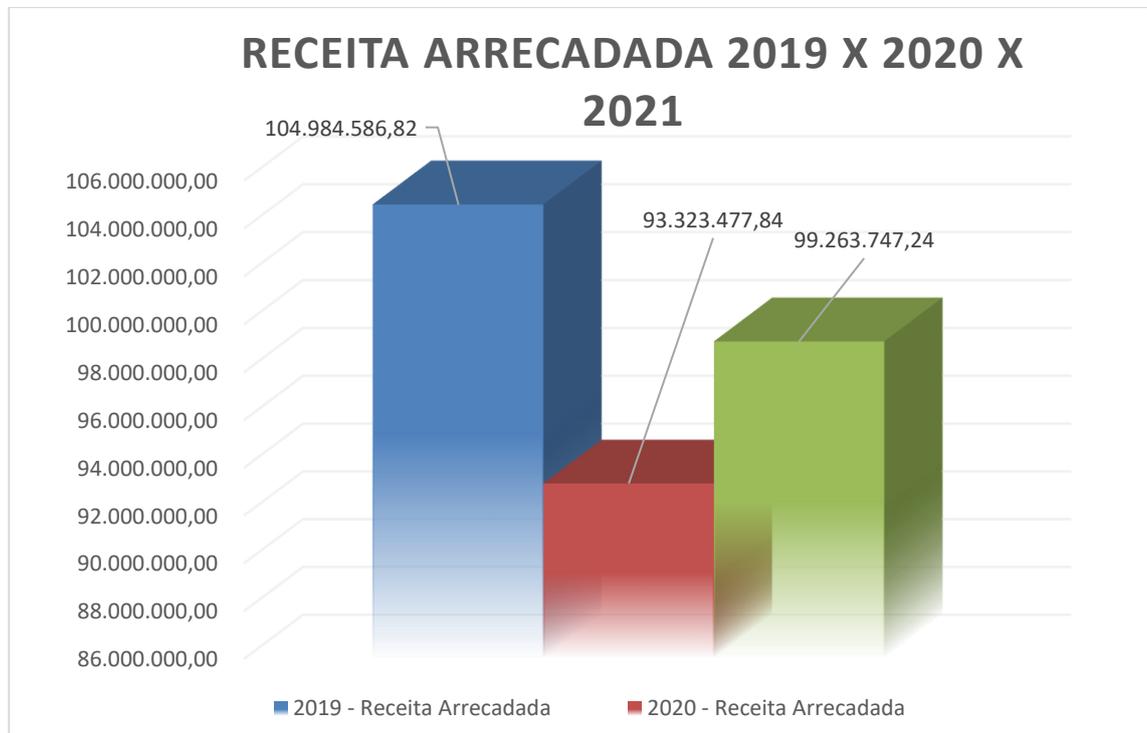
No segundo trimestre de 2021 a arrecadação das receitas foi de 64,21% do total previsto, conforme gráfico abaixo.



Observa-se aumento de 6,37% na arrecadação de 2021, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2019, observa-se uma redução de 5,45% nos valores arrecadados no mesmo período. As reduções na arrecadação de 2020 e 2021, quando comparado ao exercício de 2019, são reflexos da pandemia provocada pela pandemia do Covid-19. Vide os valores arrecadados abaixo:



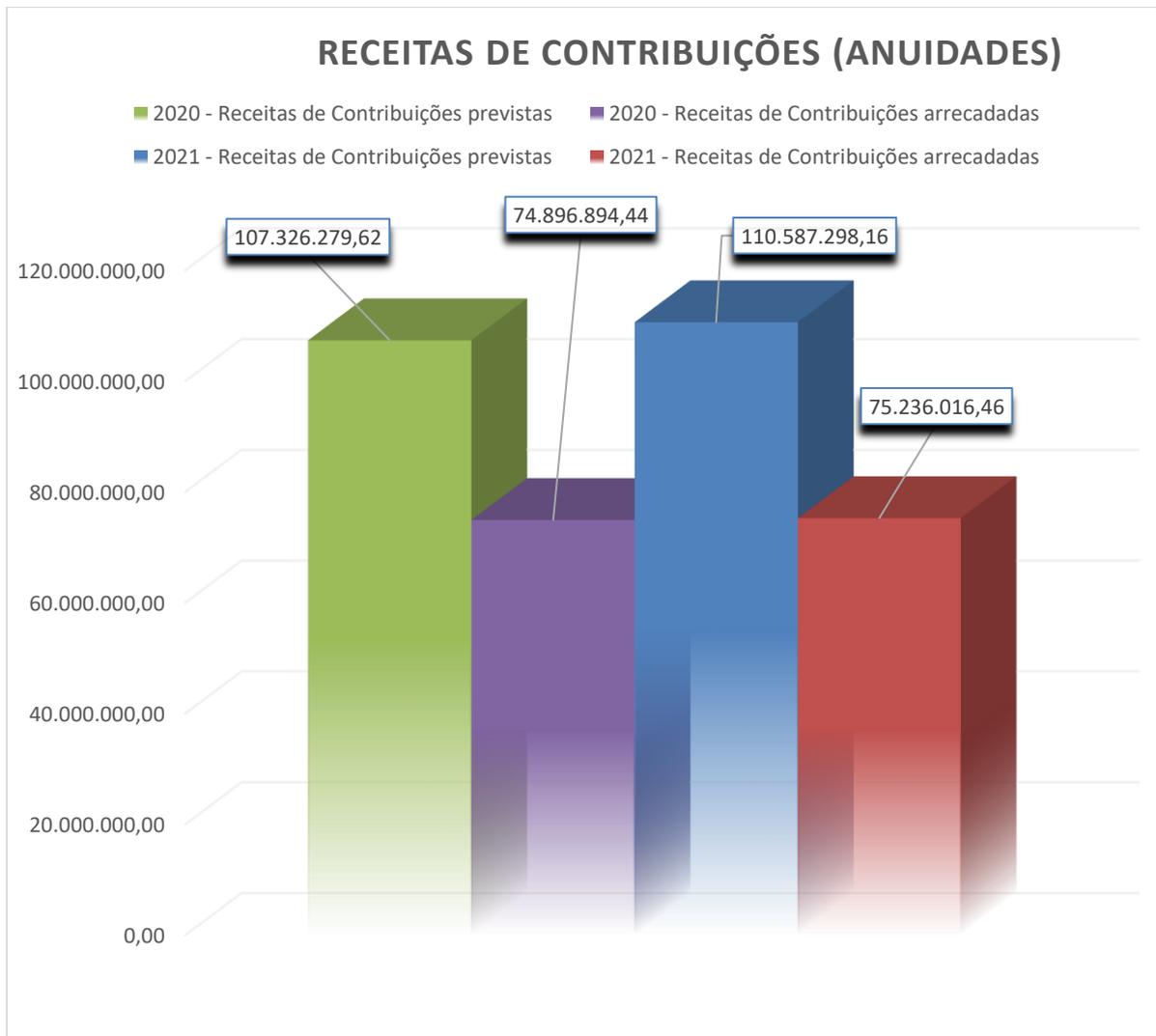
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 71,54% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 75.236.016,46, ou seja, arrecadou-se 68,03% do estimado para o item em 2021. A arrecadação nesse grupo manteve praticamente os mesmos patamares de 2020, observando-se uma pequena variação positiva de 0,45%, ou R\$ 339.122,02 a mais que no mesmo período do exercício anterior.



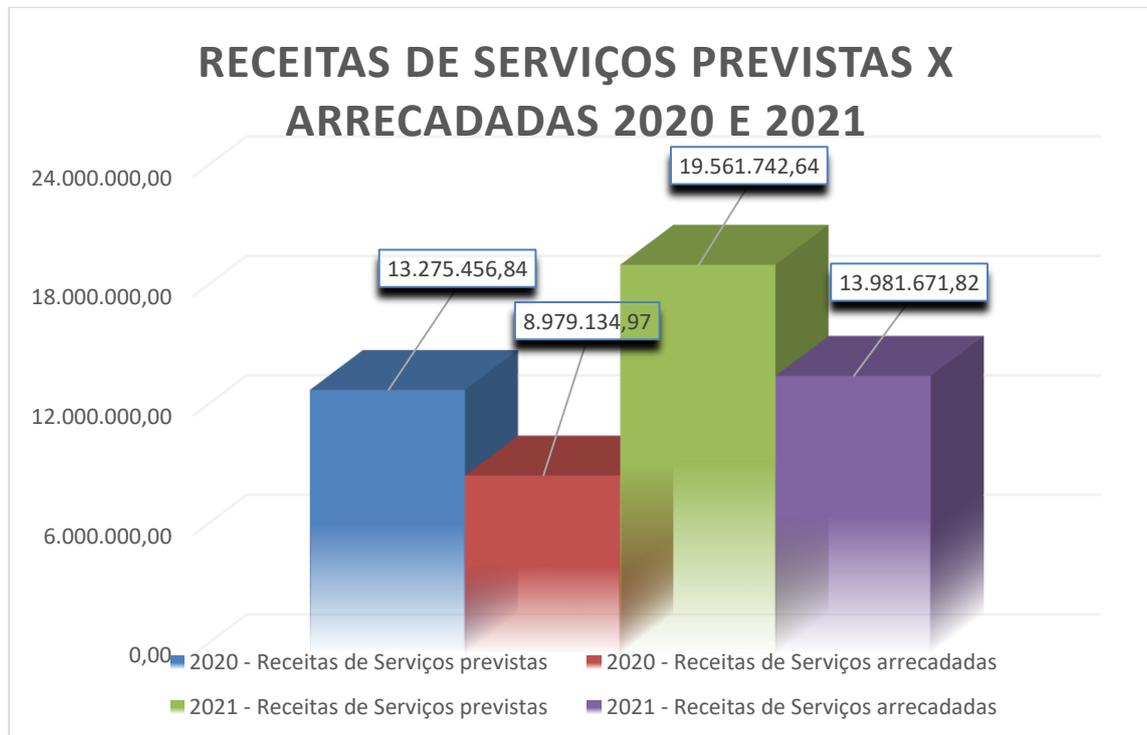
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se 71,47% do previsto, sendo 55,71% superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

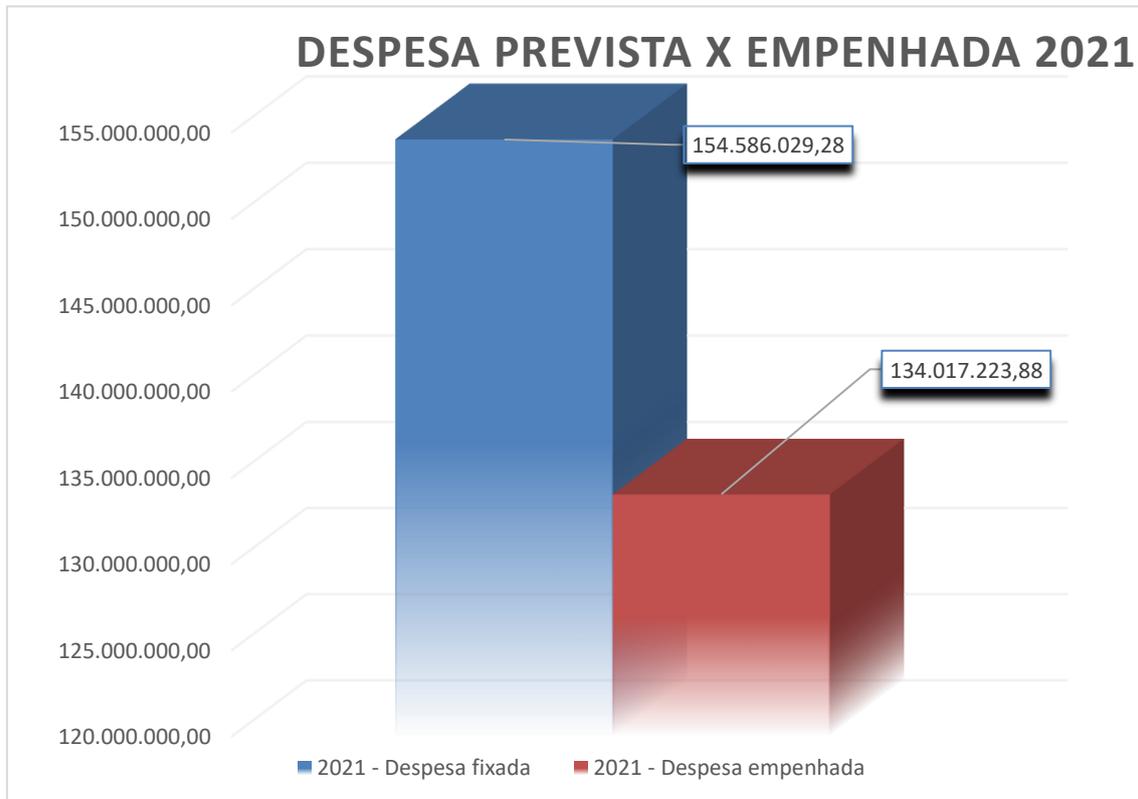


2.2.DESPESAS

No segundo trimestre de 2021 foram empenhadas 86,69% das despesas fixadas para o exercício.



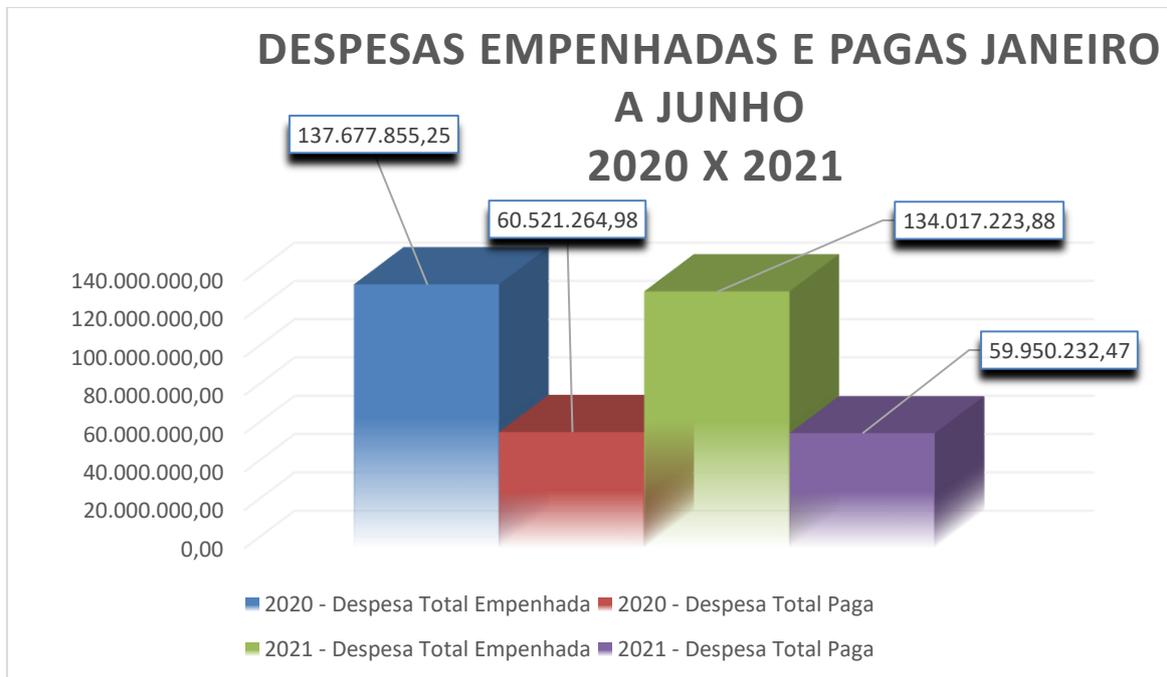
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Observa-se que as despesas pagas correspondem a 39% 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 segundo trimestre de 2020 e 2021 são muito próximos sendo que as diferenças não apresentam relevância que mereçam destaque.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria entende que a arrecadação e o controle dos gastos embora demonstrem aparente equilíbrio, não cumpriram o previsto no Cronograma de Desembolso.

Desse modo, recomendamos que sejam aplicados esforços que visem à redução da inadimplência e à execução da despesa orçamentária prevista.

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

São Paulo, 04 de agosto de 2021.

**Aline
Érika
Barbosa**

Assinado de
forma digital por
Aline Erika
Barbosa
Dados:
2021.08.04
15:53:39 -03'00'

Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

**Camila
Souza
Sanches**

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2021.08.04
16:47:46 -03'00'

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	Maiο	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	Maiο	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

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

Conselho Regional de Enfermagem Coren - São Paulo

Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa	63.868.022,25	77.160.288,52	-13.292.266,27	120,81%	30.976.788,34	22.103.458,72	8.873.329,62	71%	25.941.623,44	0,00	25.941.623,44	0%	33.799.595,25	0,00	33.799.595,25	0%	154.586.029,28	99.263.747,24	55.322.282,04	64%
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total das Receitas	63.868.022,25	77.160.288,52	-13.292.266,27	120,81%	30.976.788,34	22.103.458,72	8.873.329,62	71%	25.941.623,44	0,00	25.941.623,44	0%	33.799.595,25	0,00	33.799.595,25	0%	154.586.029,28	99.263.747,24	55.322.282,04	64%
DESPESAS CORRENTES	40.915.785,01	36.119.761,89	4.796.023,12	88,28%	33.818.889,68	23.819.417,46	9.999.472,22	70%	32.058.031,70	0,00	32.058.031,70	0%	37.160.399,08	0,00	37.160.399,08	0%	143.953.105,47	59.939.179,35	84.013.926,12	42%
Pessoal Civil	15.305.790,29	14.008.445,73	1.297.344,56	91,52%	17.428.769,57	13.908.419,73	3.520.349,84	80%	19.100.794,65	0,00	19.100.794,65	0%	23.258.941,88	0,00	23.258.941,88	0%	75.094.296,39	27.916.865,46	47.177.430,93	37%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	25.609.994,72	22.111.316,16	3.498.678,56	86,34%	16.390.120,11	9.910.997,73	6.479.122,38	60%	12.957.237,05	0,00	12.957.237,05	0%	13.901.457,20	0,00	13.901.457,20	0%	68.858.809,08	32.023.313,89	36.836.495,19	47%
DESPESAS DE CAPITAL	495.586,99	2.200,00	493.386,99	0,44%	560.949,86	8.853,12	552.096,74	2%	389.677,34	0,00	389.677,34	0%	514.762,75	0,00	514.762,75	0%	1.960.976,94	11.053,12	1.949.923,82	1%
Investimentos	495.586,99	2.200,00	493.386,99	0,44%	560.949,86	8.853,12	552.096,74	2%	389.677,34	0,00	389.677,34	0%	514.762,75	0,00	514.762,75	0%	1.960.976,94	11.053,12	1.949.923,82	1%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	41.411.372,00	36.121.961,89	5.289.410,11	87,23%	34.379.839,54	23.828.270,58	10.551.568,96	69%	32.447.709,04	0,00	32.447.709,04	0%	37.675.161,83	0,00	37.675.161,83	0%	145.914.082,41	59.950.232,47	85.963.849,94	41%

A diferença de R\$ 8.671.946,88 entre a Previsão da Receita (R\$ 154.586.029,28) e da Despesa (R\$ 145.914.082,41) refere-se à Reserva de Contingência no valor de R\$ 1.536.354,18 e Restos a Pagar no valor de R\$ 7.135.592,70, conforme registrado no Cronograma de Desembolso elaborado pela Gerência Financeira, cujos valores não foram considerados para essa análise.

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

8.671.946,87



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	03/2021
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2021
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A JUNHO
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 junho 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 05/2021 e 06/2021, 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 30 de junho de 2021.

Destacamos que, mesmo no atual cenário de saúde pública de importância internacional reconhecida em razão do Covid-19, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de R\$ 33.772.714,93,



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

considerando as despesas na fase liquidada, além do Superávit Financeiro de R\$ 46.305.340,13 e do Resultado Patrimonial de R\$ 78.458.012,76.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a junho de 2021, com recomendações reproduzidas no item 3 do Relatório CG nº 06/2021.

São Paulo, 04 de agosto de 2021.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila Souza Sanches

Assinado de forma digital
por Camila Souza Sanches
Dados: 2021.08.04 15:15:10
-03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral