



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



# 3º TRIMESTRE 2021

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	657.148.486,52	605.969.290,81	388.661.579,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	540.250.704,20	522.327.553,81	164.931.456,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	172.637.428,87	177.239.991,59	384.271,45D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	92.366.161,78	96.948.478,14	369.052,44D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	54.143.238,54	54.153.881,26	1.234,60D
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	19.281.435,10	19.267.450,69	13.984,41D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	108.552.523,16	108.649.945,15	161.299,78D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	102.705.529,15	102.705.529,15	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	222.433,18	209.641,16	49.209,89D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	5.624.560,83	5.734.774,84	112.089,89D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	37.759.083,39	18.010.000,00	91.696.324,25D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	37.759.083,39	18.010.000,00	91.696.324,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	197.399.017,12	196.148.403,23	69.073.816,95D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	187.823.497,05	188.610.564,40	96.965.292,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	187.823.497,05	188.610.564,40	96.965.292,31D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	164.728.640,74	177.220.898,45	70.179.030,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	82.290.522,28D	163.780.145,99	176.257.406,15	69.813.262,12D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	380.765,60D	948.494,75	963.492,30	365.768,05D
<b>1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.081.071,78D</b>	<b>23.094.856,31</b>	<b>11.389.665,95</b>	<b>26.786.262,14D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	15.048.799,18D	23.094.856,31	11.360.124,87	26.783.530,62D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	32.272,60D	0,00	29.541,08	2.731,52D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.773.514,57D</b>	<b>9.558.793,03</b>	<b>7.537.838,83</b>	<b>18.794.468,77D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.773.514,57D</b>	<b>9.558.793,03</b>	<b>7.537.838,83</b>	<b>18.794.468,77D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.773.514,57D</b>	<b>9.558.793,03</b>	<b>7.537.838,83</b>	<b>18.794.468,77D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38D	4.843.711,67	4.712.119,76	10.311.003,29D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19D	4.711.984,65	2.825.719,07	8.480.368,77D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	0,00	3.096,71	0,00	3.096,71D
<b>1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>474.792,86D</b>	<b>16.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>491.519,90D</b>
<b>1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>474.792,86D</b>	<b>16.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>491.519,90D</b>
<b>1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL</b>	<b>474.792,86D</b>	<b>16.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>491.519,90D</b>
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	436.723,72D	16.727,04	0,00	453.450,76D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	0,00	0,00	38.069,14D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.177.464,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.177.464,03C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.177.464,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.177.464,03C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.177.464,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.177.464,03C</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.237.638,87D</b>	<b>15.827.164,87</b>	<b>14.180.607,26</b>	<b>2.884.196,48D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>13.258,47D</b>	<b>15.585.448,83</b>	<b>13.897.230,13</b>	<b>1.701.477,17D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.258,47D</b>	<b>15.585.448,83</b>	<b>13.897.230,13</b>	<b>1.701.477,17D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>12.569,82D</b>	<b>15.444.865,12</b>	<b>13.760.951,20</b>	<b>1.696.483,74D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	11.024.256,13	11.024.256,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.695.015,61	4.535,34	1.690.480,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	2.209.951,70	2.209.951,70	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	90.125,73	90.125,73	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	4.748,54	4.748,54	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	24.353,76	24.353,76	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	387.229,62	387.229,62	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	9.184,03	15.750,38	6.003,47D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>688,65D</b>	<b>56.500,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>7.488,65D</b>
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendocça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermino	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
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	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
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	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	5.800,00	3.800,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>2.000,00D</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	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
<b>1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.283,71</b>	<b>61.778,93</b>	<b>4.495,22C</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	57.283,71	61.778,93	4.495,22C
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>36.134,30D</b>	<b>18.844,63</b>	<b>10.916,50</b>	<b>44.062,43D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.134,30D</b>	<b>18.844,63</b>	<b>10.916,50</b>	<b>44.062,43D</b>
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	442,31	0,00	480,04D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	16.372,98	9.553,74	30.176,02D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	2.029,34	1.362,76	13.406,37D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.184.698,46D</b>	<b>496,98</b>	<b>50.452,75</b>	<b>1.134.742,69D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.184.698,46D</b>	<b>496,98</b>	<b>50.452,75</b>	<b>1.134.742,69D</b>
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.173.630,88D	0,00	49.955,77	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	496,98	496,98	11.067,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	222.374,43	222.007,88	3.914,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	222.374,43	222.007,88	3.914,19D
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	222.249,43	221.882,88	3.914,19D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	212.004,34	212.004,34	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	9.848,27	9.481,72	3.914,19D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	396,82	396,82	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	7.970.258,55	7.940.710,00	517.544,85D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
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	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	4.490.376,80	4.459.115,42	501.144,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	12.033,56D	33.331,57	42.155,14	3.209,99D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	3.411.524,49	3.411.524,49	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>190.474.077,34D</b>	<b>116.897.782,32</b>	<b>83.641.737,00</b>	<b>223.730.122,66D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>117.835.310,31D</b>	<b>109.427.132,33</b>	<b>74.970.843,85</b>	<b>152.291.598,79D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>117.835.310,31D</b>	<b>109.427.132,33</b>	<b>74.970.843,85</b>	<b>152.291.598,79D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>117.835.310,31D</b>	<b>109.427.132,33</b>	<b>74.970.843,85</b>	<b>152.291.598,79D</b>
<b>1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>114.056.957,94D</b>	<b>82.699.852,04</b>	<b>57.651.035,46</b>	<b>139.105.774,52D</b>
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20D	82.290.522,28	57.357.851,86	137.842.478,62D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74D	409.329,76	293.183,60	1.263.295,90D
<b>1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>112.784.705,71D</b>	<b>26.727.280,29</b>	<b>17.239.808,39</b>	<b>122.272.177,61D</b>
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88D	17.774.270,58	11.784.590,19	69.581.473,27D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97D	8.788.484,59	5.450.784,54	52.527.307,02D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86D	164.525,12	4.433,66	163.397,32D
<b>1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
<b>1.2.1.1.1.98 - ( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>628.806,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.806,01C</b>
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>108.457.547,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.457.547,33C</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>71.881.334,21D</b>	<b>7.244.106,87</b>	<b>8.662.687,08</b>	<b>70.462.754,00D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>5.147.885,40D</b>	<b>1.860.304,04</b>	<b>1.164.699,51</b>	<b>5.843.489,93D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.147.885,40D</b>	<b>1.860.304,04</b>	<b>1.164.699,51</b>	<b>5.843.489,93D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>5.147.885,40D</b>	<b>1.860.304,04</b>	<b>1.164.699,51</b>	<b>5.843.489,93D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	45.139,19D	6.567,65	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.985.231,89D	1.714.088,82	1.164.699,51	3.534.621,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	415.174,81D	51.209,98	0,00	466.384,79D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	88.437,59	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>86.658.735,74D</b>	<b>661.218,27</b>	<b>1.192.114,53</b>	<b>86.127.839,48D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.658.735,74D</b>	<b>661.218,27</b>	<b>1.192.114,53</b>	<b>86.127.839,48D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>86.658.735,74D</b>	<b>661.218,27</b>	<b>1.192.114,53</b>	<b>86.127.839,48D</b>
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	661.218,27	0,00	661.218,27D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	0,00	1.192.114,53	85.466.621,21D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>19.925.286,93C</b>	<b>4.722.584,56</b>	<b>6.305.873,04</b>	<b>21.508.575,41C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.925.286,93C</b>	<b>4.722.584,56</b>	<b>6.305.873,04</b>	<b>21.508.575,41C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.855.440,56C</b>	<b>3.530.470,03</b>	<b>2.890.677,63</b>	<b>1.215.648,16C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.855.440,56C	2.361.336,62	505.896,06	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.838,24	4.838,24C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	0,00	0,00	69.576,64	69.576,64C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	0,00	1.169.133,41	1.175.233,56	6.100,15C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	250.885,42	250.885,42C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	0,00	0,00	529.648,87	529.648,87C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	0,00	0,00	170.480,14	170.480,14C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	11.202,90	11.202,90C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	172.915,80	172.915,80C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>18.069.846,37C</b>	<b>1.192.114,53</b>	<b>3.415.195,41</b>	<b>20.292.927,25C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	18.069.846,37C	1.192.114,53	3.415.195,41	20.292.927,25C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>757.432,82D</b>	<b>226.543,12</b>	<b>8.206,07</b>	<b>975.769,87D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>1.224.193,12D</b>	<b>221.046,72</b>	<b>4.301,60</b>	<b>1.440.938,24D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.224.193,12D	221.046,72	4.301,60	1.440.938,24D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.224.193,12D	221.046,72	4.301,60	1.440.938,24D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.224.193,12D	221.046,72	4.301,60	1.440.938,24D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	466.760,30C	5.496,40	3.904,47	465.168,37C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	466.760,30C	5.496,40	3.904,47	465.168,37C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	466.760,30C	5.496,40	3.904,47	465.168,37C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	466.760,30C	5.496,40	3.904,47	465.168,37C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.482.383,50C	321.021.416,45	321.511.111,96	337.972.079,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34C	137.572.040,23	148.952.743,81	29.290.870,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92C	43.155.965,30	43.007.582,76	1.052.581,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	33.467.475,83	33.472.859,31	5.383,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.467.475,83	33.472.859,31	5.383,48C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.102.698,72	32.108.082,20	5.383,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	32.102.698,72	32.108.082,20	5.383,48C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.364.777,11	1.364.777,11	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	1.364.777,11	1.364.777,11	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	9.688.489,47	9.534.723,45	1.047.197,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	9.688.489,47	9.534.723,45	1.047.197,90C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	784.912,56C	6.909.634,20	6.892.688,05	767.966,41C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	784.912,56C	6.909.634,20	6.892.688,05	767.966,41C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	416.051,36C	2.778.855,27	2.642.035,40	279.231,49C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	416.051,36C	2.778.855,27	2.642.035,40	279.231,49C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	21.354.960,01	21.046.679,40	1.800.398,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	21.354.960,01	21.046.679,40	1.800.398,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.678,98C	21.354.960,01	21.046.679,40	1.800.398,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	14.736.845,52	16.310.749,62	1.573.904,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.736.845,52	16.310.749,62	1.573.904,10C
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.108.678,98C</b>	<b>6.618.114,49</b>	<b>4.735.929,78</b>	<b>226.494,27C</b>
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	4.553.104,69	4.735.929,78	182.825,09C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>52.114,73C</b>	<b>514.839,44</b>	<b>497.821,35</b>	<b>35.096,64C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>52.114,73C</b>	<b>468.307,10</b>	<b>451.169,47</b>	<b>34.977,10C</b>
<b>2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>52.114,73C</b>	<b>468.307,10</b>	<b>451.169,47</b>	<b>34.977,10C</b>
<b>2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>52.114,73C</b>	<b>348.083,57</b>	<b>330.945,94</b>	<b>34.977,10C</b>
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	348.083,57	330.945,94	34.977,10C
<b>2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>120.223,53</b>	<b>120.223,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	120.134,75	120.134,75	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
<b>2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.516,89</b>	<b>33.516,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.516,89</b>	<b>33.516,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>33.516,89</b>	<b>33.516,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.015,45</b>	<b>13.134,99</b>	<b>119,54C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.015,45</b>	<b>13.134,99</b>	<b>119,54C</b>
<b>2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.015,45</b>	<b>13.134,99</b>	<b>119,54C</b>
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	849,15	849,15	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	7.367,18	7.486,72	119,54C
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.799,12	4.799,12	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>40.139,48C</b>	<b>27.012.605,95</b>	<b>26.992.414,81</b>	<b>19.948,34C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>40.139,48C</b>	<b>27.012.605,95</b>	<b>26.992.414,81</b>	<b>19.948,34C</b>
<b>2.1.5.1.1 - COTA-PARTE</b>	<b>40.139,48C</b>	<b>27.012.605,95</b>	<b>26.992.414,81</b>	<b>19.948,34C</b>
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	25.670.376,37	25.670.353,02	56,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.400,59C	1.311.610,67	1.287.304,23	14.094,15C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	1.659,22C	30.618,91	34.757,56	5.797,87C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.300.429,81C</b>	<b>28.532.068,15</b>	<b>45.201.719,23</b>	<b>24.970.080,89C</b>
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	962.742,39	678.763,04	1.551.229,44C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835.208,79C	962.742,39	678.763,04	1.551.229,44C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	962.742,39	678.763,04	1.551.229,44C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.835.208,79C	962.742,39	678.763,04	1.551.229,44C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	12.214,96	0,00	47.094,56C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59.309,52C	12.214,96	0,00	47.094,56C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	12.214,96	0,00	47.094,56C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	59.309,52C	12.214,96	0,00	47.094,56C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.992.289,81	40.338.481,15	13.346.191,34C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.992.289,81	40.338.481,15	13.346.191,34C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.992.289,81	40.338.481,15	13.346.191,34C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	26.992.289,81	40.338.481,15	13.346.191,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.395.371,62C	563.809,17	4.182.463,22	10.014.025,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.395.371,62C	563.809,17	4.182.463,22	10.014.025,67C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.395.371,62C	563.809,17	4.182.463,22	10.014.025,67C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.902.260,31C	432.042,12	700.598,14	5.170.816,33C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	1.101.469,28C	97.590,55	131.053,50	1.134.932,23C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	391.642,03C	34.176,50	56.083,35	413.548,88C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	2.535.495,53	2.535.495,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	556.510,96	556.510,96C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	202.721,74	202.721,74C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.207.840,42C</b>	<b>17.001.601,38</b>	<b>12.206.526,26</b>	<b>1.412.765,30C</b>
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	10.254.992,45	9.770.971,87	943.939,68C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	10.254.992,45	9.770.971,87	943.939,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	1.385.752,43	1.381.196,46	101.904,49C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	33.050,99	39.572,09	6.521,10C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	41.386,11	41.386,11	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	826.095,91	827.265,71	95.383,39C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	24.353,76	24.353,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	387.229,62	387.229,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	4.748,54	4.748,54	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	2.264.407,03	2.307.394,42	227.894,01C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	1.946.588,01	1.989.689,26	224.027,62C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	317.819,02	317.705,16	3.866,39C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	5.511.278,20	4.951.338,79	570.766,02C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	5.491.536,64	4.931.462,29	568.512,54C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	19.741,56	19.876,50	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.762,45	3.948,83	186,38C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	3.762,45	3.948,83	186,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	94.966,41	95.645,19	6.555,10C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	94.966,41	95.645,19	6.555,10C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	994.825,93	1.031.448,18	36.633,68C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	161.369,06	161.745,64	376,58C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	827.830,06	863.976,92	36.146,86C
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	2.469,31	2.469,31	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	36,37	32,76	3,32C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	93,45	98,45	5,00C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	16,16	21,23	9,57C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	762,21	854,56	92,35C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	368,89	368,89	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	6.728.271,55	2.417.217,01	468.825,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	6.728.271,55	2.417.217,01	468.825,62C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	787.367,98	859.091,01	456.237,62C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	960,13	15.342,81C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	138.568,51	138.568,51	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	484.409,90	497.129,19	64.196,53C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	154.960,02	222.433,18	372.456,89C
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	86.214,00	91.414,00	5.200,00C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	86.214,00	91.414,00	5.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	750,00C	1.460.074,00	1.466.712,00	7.388,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	750,00C	625.800,00	625.050,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	651.093,00	651.093,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	183.181,00	190.569,00	7.388,00C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.073.967,24C</b>	<b>444.244,46</b>	<b>34.800,00</b>	<b>2.664.522,78C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.073.967,24C</b>	<b>444.244,46</b>	<b>34.800,00</b>	<b>2.664.522,78C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.973.552,65C</b>	<b>430.158,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.573.394,07C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.973.552,65C</b>	<b>430.158,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.573.394,07C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.973.552,65C</b>	<b>430.158,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.573.394,07C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.973.552,65C	430.158,58	30.000,00	2.573.394,07C
<b>2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>32.018,83C</b>	<b>9.085,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932,95C</b>
<b>2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.018,83C</b>	<b>9.085,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932,95C</b>
<b>2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>32.018,83C</b>	<b>9.085,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932,95C</b>
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
<b>2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>68.395,76C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>68.195,76C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA</b>	<b>68.395,76C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>68.195,76C</b>
<b>2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>68.395,76C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>68.195,76C</b>
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>316.498.248,92C</b>	<b>183.005.131,76</b>	<b>172.523.568,15</b>	<b>306.016.685,31C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>316.498.248,92C</b>	<b>183.005.131,76</b>	<b>172.523.568,15</b>	<b>306.016.685,31C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>316.498.248,92C</b>	<b>183.005.131,76</b>	<b>172.523.568,15</b>	<b>306.016.685,31C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>316.498.248,92C</b>	<b>183.005.131,76</b>	<b>172.523.568,15</b>	<b>306.016.685,31C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>92.416.501,45C</b>	<b>92.416.501,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>244.779.320,38C</b>	<b>20.697.572,91</b>	<b>92.416.501,45</b>	<b>316.498.248,92C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.697.572,91D	69.891.057,40	80.107.066,70	10.481.563,61D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	69.891.057,40	80.107.066,70	10.481.563,61D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.041.606,48</b>	<b>87.349,70</b>	<b>131.954.256,78D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.549.258,31</b>	<b>0,02</b>	<b>50.549.258,29D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.922.632,30</b>	<b>0,02</b>	<b>35.922.632,28D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.922.632,30</b>	<b>0,02</b>	<b>35.922.632,28D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.922.632,30</b>	<b>0,02</b>	<b>35.922.632,28D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.220.518,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.220.518,36D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	24.315.114,96	0,00	24.315.114,96D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.406.044,80	0,00	2.406.044,80D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.534.365,48	0,00	1.534.365,48D
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	1.817.672,80	0,00	1.817.672,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	689.686,41	0,00	689.686,41D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	251.386,30	0,00	251.386,30D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	5.644,68	0,00	5.644,68D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	148.519,82	0,00	148.519,82D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	49.683,11	0,00	49.683,11D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.234,72</b>	<b>0,02</b>	<b>400.234,70D</b>
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	400.234,72	0,02	400.234,70D
<b>3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.416,00D</b>
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.003,45	0,00	76.003,45D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.874,25	0,00	4.874,25D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.828,52	0,00	11.828,52D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.003,13	0,00	4.003,13D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.839,58	0,00	1.839,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	20.045,43	0,00	20.045,43D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	821,64	0,00	821,64D
<b>3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182.463,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182.463,22D</b>
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.294.728,23	0,00	3.294.728,23D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	887.734,99	0,00	887.734,99D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.842.857,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.842.857,83D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.716,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.716,02D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.716,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.716,02D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.872.599,11	0,00	6.872.599,11D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	330.116,91	0,00	330.116,91D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.141,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.141,81D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.141,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.141,81D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.640.141,81	0,00	2.640.141,81D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.768,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.768,18D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.768,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.768,18D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.768,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.768,18D</b>
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	228.902,95	0,00	228.902,95D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.454.366,88	0,00	4.454.366,88D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	29.718,88	0,00	29.718,88D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	70.779,47	0,00	70.779,47D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.865,31</b>	<b>86.607,84</b>	<b>17.831.257,47D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>324.828,16D</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>324.828,16D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>324.828,16D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	68.916,58	0,00	68.916,58D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	47.286,04	0,00	47.286,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.014,13	0,00	50.014,13D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.866,86	0,00	17.866,86D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.609,29	0,00	3.609,29D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	28.531,36	0,00	28.531,36D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.571,72	0,00	24.571,72D
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	42,00	0,00	42,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	69.967,67	0,00	69.967,67D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.634.993,47</b>	<b>86.607,84</b>	<b>13.548.385,63D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.969,00</b>	<b>14.135,00</b>	<b>71.834,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.969,00</b>	<b>14.135,00</b>	<b>71.834,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.969,00</b>	<b>14.135,00</b>	<b>71.834,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	32.435,00	9.815,00	22.620,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	45.630,00	4.320,00	41.310,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>626.183,48</b>	<b>1.318,05</b>	<b>624.865,43D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>626.183,48</b>	<b>1.318,05</b>	<b>624.865,43D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	481.768,13	0,00	481.768,13D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	144.415,35	1.318,05	143.097,30D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.922.840,99</b>	<b>71.154,79</b>	<b>12.851.686,20D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.922.840,99</b>	<b>71.154,79</b>	<b>12.851.686,20D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.636,40</b>	<b>749,68</b>	<b>1.803.886,72D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	814.639,16	749,68	813.889,48D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	989.997,24	0,00	989.997,24D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.074.517,29</b>	<b>70.405,11</b>	<b>11.004.112,18D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	82.959,28	0,00	82.959,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	457.905,14	0,00	457.905,14D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	286.750,11	0,00	286.750,11D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	386.800,93	7.760,70	379.040,23D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	13.502,50	0,00	13.502,50D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.815,58	0,00	3.815,58D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	176.629,96	16.846,18	159.783,78D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	536.457,11	0,00	536.457,11D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.286,72	0,00	11.286,72D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	977.248,63	6.544,99	970.703,64D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.168,23	0,00	26.168,23D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	48.188,49	0,00	48.188,49D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.821,11	0,00	26.821,11D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	574.652,55	0,00	574.652,55D
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	42.340,10	0,00	42.340,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.899,01	0,00	153.899,01D
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	119.905,15	2.000,00	117.905,15D
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	148.715,64	2.044,87	146.670,77D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.624.961,83	240,31	1.624.721,52D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	671.040,34	34.968,06	636.072,28D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	17.801,38	0,00	17.801,38D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	595.773,26	0,00	595.773,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.764,22	0,00	22.764,22D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	83.928,32	0,00	83.928,32D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.024.294,87	0,00	3.024.294,87D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.687,30D</b>
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	22.589,83	0,00	22.589,83D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.077,23	0,00	1.077,23D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.812,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.812,19D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938.907,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938.907,72D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938.907,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938.907,72D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	523.712,31	0,00	523.712,31D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	3.415.195,41	0,00	3.415.195,41D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,47D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,47D</b>
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	3.904,47	0,00	3.904,47D
<b>3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,49D</b>
<b>3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,49D</b>
<b>3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,49D</b>
<b>3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,49D</b>
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	324,85	0,00	324,85D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	159,96	0,00	159,96D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	5.810,86	0,00	5.810,86D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.178,01	0,00	1.178,01D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.150,23	0,00	2.150,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	828,00	0,00	828,00D
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	2.169,00	0,00	2.169,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	699,00	0,00	699,00D
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	160,00	0,00	160,00D
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	924,25	0,00	924,25D
3.3.4.1.1.01.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	8,00	0,00	8,00D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891.716,25</b>	<b>191,84</b>	<b>20.891.524,41D</b>
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
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	7,61	0,00	7,61D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1.10 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.590.010,32	550,00	42.589.460,32D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	41.053.931,01	0,00	41.053.931,01D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
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	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.466.162,00	550,00	1.465.612,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	0,00	625.050,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	650.843,00	250,00	650.593,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	190.269,00	300,00	189.969,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.822,80	0,00	2.822,80D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	0,00	2.137,13D
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	67.094,51	0,00	67.094,51D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	6.319,31	0,00	6.319,31D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	59.693,68	0,00	59.693,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	182.643.756,98	182.643.756,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	163.780.145,99	163.780.145,99C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	163.780.145,99	163.780.145,99C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	948.494,75	948.494,75C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	948.494,75	948.494,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
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	480,00	480,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	5.460.376,72	5.460.376,72C
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	3.894.479,64	3.894.479,64C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	558.788,78	558.788,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	235.660,04	235.660,04C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.388.069,47</b>	<b>6.388.069,47C</b>
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	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	187.653,69	187.653,69C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.725.180,40	1.725.180,40C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	494,29	494,29C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.787,23	4.787,23C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.937,17	67.937,17C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.142.919,85	2.142.919,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,61</b>	<b>1.128,61C</b>
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
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.819,95</b>	<b>1.367.819,95C</b>
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.018.468,59	1.018.468,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.018.468,59	1.018.468,59C
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	428.358,58	428.358,58C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	428.358,58	428.358,58C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	21.300,84	21.300,84C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	21.300,84	21.300,84C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	349.351,36	349.351,36C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	349.282,28	349.282,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	349.282,28	349.282,28C
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	335.564,41	335.564,41C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	257.801,73	257.801,73C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	13,01	13,01C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	16.727,04	16.727,04C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	56.676,35	56.676,35C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	746,28	746,28C
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	313.943.091,74	10.207.941,76	310.433.178,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	305.615.797,98	1.880.648,00	303.735.149,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.748.222,99</b>	<b>1.880.648,00</b>	<b>151.867.574,99D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>0,00</b>	<b>151.867.574,99D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>146.407.988,47</b>	<b>0,00</b>	<b>146.407.988,47D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.894.597,99</b>	<b>0,00</b>	<b>77.894.597,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.894.597,99</b>	<b>0,00</b>	<b>77.894.597,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.479,86</b>	<b>0,00</b>	<b>199.479,86D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.697.358,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51.697.358,54D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.860.655,17	0,00	35.860.655,17D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	0,00	3.222.872,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	0,00	2.492.755,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	0,00	3.684.960,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	0,00	1.228.320,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	0,00	734.270,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	0,00	3.732.178,16D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	0,00	326.246,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	0,00	406.000,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>197.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>197.294,29D</b>
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 traslados	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
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.268,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.268,56D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151.691,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151.691,84D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.221,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.221,79D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.634.470,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.634.470,05D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.851,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.073,50D</b>
<b>5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.073,50D</b>
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
<b>5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.148,00D</b>
<b>5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.148,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.148,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.148,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.976,00D</b>
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
<b>5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00D</b>
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>5.2.2.3.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.172,00</b>
5.2.2.3.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
5.2.2.3.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00
<b>5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>
<b>5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>
<b>5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>
<b>5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
<b>5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>
<b>5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>
<b>5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>
<b>5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>
<b>5.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
5.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.880.648,00	1.880.648,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	976.672,00	976.672,00C
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	726.672,00	726.672,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	726.672,00	726.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	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	454.513.714,01	758.248.863,99	310.434.092,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	433.527.800,51	737.262.950,49	303.735.149,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	110.377.357,87	262.244.932,86	151.867.574,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.306.500,91	151.938.431,95	41.631.931,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	110.306.500,91	151.938.431,95	41.631.931,04C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.666.982,31	107.396.055,06	20.729.072,75C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	86.666.982,31	107.396.055,06	20.729.072,75C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	86.187.757,52	106.835.097,75	20.647.340,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	68.842.170,72	82.588.433,80	13.746.263,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.345.586,80	24.246.663,95	6.901.077,15C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479.224,79	560.957,31	81.732,52C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	450.623,61	507.705,24	57.081,63C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	28.601,18	53.252,07	24.650,89C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.259.083,39	5.864.177,91	3.605.094,52C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.259.083,39	5.864.177,91	3.605.094,52C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.259.083,39	5.856.995,95	3.597.912,56C
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	10.158.111,66	13.276.538,36	3.118.426,70C
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	10.158.098,21	13.276.538,36	3.118.440,15C
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	480,00	0,00	480,00D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	5.460.376,72	8.228.610,71	2.768.233,99C
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	3.894.479,64	3.930.306,80	35.827,16C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	558.788,78	580.092,39	21.303,61C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	235.660,04	345.854,05	110.194,01C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.222.323,55	24.601.660,62	13.379.337,07C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.128.972,63	14.242.390,40	10.113.417,77C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.918.115,61	7.769.747,06	5.851.631,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	187.653,69	825.005,10	637.351,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.725.180,40	6.920.851,15	5.195.670,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	494,29	2.314,91	1.820,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.787,23	21.575,90	16.788,67C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.210.857,02	6.472.643,34	4.261.786,32C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	67.937,17	168.346,78	100.409,61C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.142.919,85	6.304.296,56	4.161.376,71C
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	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	318.837,37	456.502,85	137.665,48C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	318.837,37	456.502,85	137.665,48C
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	257.801,73	204.857,38	52.944,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	13,01	2.257,17	2.244,16C
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	56.676,35	135.250,04	78.573,69C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	746,28	0,00	746,28D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.302.552,08</b>	<b>110.302.552,08C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.302.552,08</b>	<b>110.302.552,08C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.663.033,48</b>	<b>86.663.033,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.663.033,48</b>	<b>86.663.033,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.183.808,69</b>	<b>86.183.808,69C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	68.838.343,22	68.838.343,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	17.345.465,47	17.345.465,47C
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.224,79</b>	<b>479.224,79C</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	450.623,61	450.623,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	28.601,18	28.601,18C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.083,39</b>	<b>2.259.083,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.083,39</b>	<b>2.259.083,39C</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158.111,66</b>	<b>10.158.111,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,45</b>	<b>13,45C</b>
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158.098,21</b>	<b>10.158.098,21C</b>
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	480,00	480,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	5.460.376,72	5.460.376,72C
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	3.894.479,64	3.894.479,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	558.788,78	558.788,78C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	235.660,04	235.660,04C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.222.323,55</b>	<b>11.222.323,55C</b>
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.918.115,61	1.918.115,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	187.653,69	187.653,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.725.180,40	1.725.180,40C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	494,29	494,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.787,23	4.787,23C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.210.857,02	2.210.857,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.937,17	67.937,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.142.919,85	2.142.919,85C
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	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	318.837,37	318.837,37C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	318.837,37	318.837,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	257.801,73	257.801,73C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	13,01	13,01C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	56.676,35	56.676,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	746,28	746,28C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.856,96</b>	<b>3.948,83</b>	<b>66.908,13D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	70.856,96	3.948,83	66.908,13D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.775,44	3.948,83	65.826,61D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	69.775,44	3.948,83	65.826,61D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.567,32	3.948,83	65.618,49D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	63.334,80	3.827,50	59.507,30D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.232,52	121,33	6.111,19D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208,12	0,00	208,12D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	208,12	0,00	208,12D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
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	897,10	0,00	897,10D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	323.150.442,64	475.018.017,63	151.867.574,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	144.972.222,10	157.532.731,25	12.560.509,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	143.151.616,94	151.736.144,73	8.584.527,79C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.293.661,48	79.273.123,48	979.462,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.293.661,48	79.273.123,48	979.462,00C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.979,86	210.979,86	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	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.315.237,74	8.409.476,83	94.239,09C
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	7.589.068,31	3.551,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	26.662,48	117.350,28	90.687,80C
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	1.364.777,11	2.250.000,02	885.222,91C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.364.777,11	2.250.000,02	885.222,91C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.857.955,46	72.463.021,25	7.605.065,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.620.400,26	36.225.466,05	7.605.065,79C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	85.969,00	650.900,00	564.931,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	32.435,00	300.000,00	267.565,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.630,00	200.900,00	155.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.904,00	150.000,00	142.096,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.417,38	1.756.772,48	1.299.355,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.207,88	247.207,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.758,57	367.700,00	313.941,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	43.787,26	192.036,00	148.248,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.101,10	140.710,00	132.608,90C
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	10.809,58	145.000,00	134.190,42C
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	67.890,04	205.700,00	137.809,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268.047,44</b>	<b>28.466.140,88</b>	<b>5.198.093,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.263,33</b>	<b>2.708.029,74</b>	<b>359.766,41C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.127.072,79	1.131.281,06	4.208,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.221.190,54	1.576.748,68	355.558,14C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.919.784,11</b>	<b>25.758.111,14</b>	<b>4.838.327,03C</b>
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 - Confeccção 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	3.371.303,72	1.368.203,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	628.844,36	748.294,10	119.449,74C
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	1.500.225,93	1.656.234,85	156.008,92C
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	591.721,17	658.467,76	66.746,59C
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	140.780,31	193.705,91	52.925,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	325.470,16	424.423,20	98.953,04C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.121.727,17	3.149.335,23	27.608,06C
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	2.306.680,35	1.338.589,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.563.234,99	4.583.030,54	19.795,55C
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	205.715,71	340.468,06	134.752,35C
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>137.268,51</b>	<b>55.968,51C</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	81.300,00	137.268,51	55.968,51C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,65</b>	<b>49.673,74</b>	<b>34.023,09C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.535,16	32.673,74	19.138,58C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	115,49	15.000,00	14.884,51C
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.562,97</b>	<b>150.975,59</b>	<b>123.412,62C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	27.562,97	150.975,59	123.412,62C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>207.462,44</b>	<b>355.172,00</b>	<b>147.709,56C</b>
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	207.462,44	252.000,00	44.537,56C
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.960,30</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>128.039,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>391.960,30</b>	<b>520.000,00</b>	<b>128.039,70C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	391.809,13	500.000,00	108.190,87C
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
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.791,16</b>	<b>4.663.513,02</b>	<b>3.585.721,86C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.791,16</b>	<b>4.663.513,02</b>	<b>3.585.721,86C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.791,16</b>	<b>4.663.513,02</b>	<b>3.585.721,86C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.662,00</b>	<b>1.042.662,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.129,16</b>	<b>3.620.851,02</b>	<b>3.585.721,86C</b>
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
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>742.814,00</b>	<b>1.133.073,50</b>	<b>390.259,50C</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>742.814,00</b>	<b>1.133.073,50</b>	<b>390.259,50C</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	92.263.992,04	143.236.103,86	50.972.111,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	91.590.590,02	142.319.474,70	50.728.884,68C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.484.372,89	78.043.661,50	29.559.288,61C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.484.372,89	78.043.661,50	29.559.288,61C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.514,16	210.979,86	91.465,70C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.003,45	129.832,56	53.829,11C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.874,25	11.802,96	6.928,71C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.828,52	15.737,28	3.908,76C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.003,13	10.190,13	6.187,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.839,58	3.147,46	1.307,88C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	20.045,43	36.195,74	16.150,31C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	919,80	1.573,73	653,93C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.620.518,36	51.847.358,54	20.226.840,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	24.715.114,96	36.010.655,17	11.295.540,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.406.044,80	3.222.872,33	816.827,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.534.365,48	2.492.755,88	958.390,40C
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	1.817.672,80	3.684.960,31	1.867.287,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	689.686,41	1.228.320,10	538.633,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	251.386,30	734.270,33	482.884,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.644,68	3.732.178,16	3.726.533,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	148.519,82	326.246,20	177.726,38C
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	49.683,11	406.000,06	356.316,95C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.842.759,67	16.305.308,23	6.462.548,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.640.141,81	4.076.327,06	1.436.185,25C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.872.599,11	11.719.440,29	4.846.841,18C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	330.018,75	509.540,88	179.522,13C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536.803,57</b>	<b>8.315.237,74</b>	<b>2.778.434,17C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	228.902,95	391.076,08	162.173,13C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.207.402,27	7.585.517,02	2.378.114,75C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	26.662,48	26.662,48C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	29.718,88	58.916,58	29.197,70C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	70.779,47	103.065,58	32.286,11C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.777,13</b>	<b>1.364.777,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.364.777,13	1.364.777,13	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.106.217,13</b>	<b>64.275.813,20</b>	<b>21.169.596,07C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.992.289,81</b>	<b>36.237.680,20</b>	<b>9.245.390,39C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.992.289,81</b>	<b>36.237.680,20</b>	<b>9.245.390,39C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.992.289,81	36.237.680,20	9.245.390,39C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113.927,32</b>	<b>28.038.133,00</b>	<b>11.924.205,68C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.869,00</b>	<b>100.104,00</b>	<b>13.235,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	32.435,00	42.250,00	9.815,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.530,00	49.950,00	3.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.388,26</b>	<b>457.417,38</b>	<b>137.029,12C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	139.842,01	247.207,88	107.365,87C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	40.228,98	53.758,57	13.529,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.804,94	43.787,26	12.982,32C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.409,92	8.101,10	2.691,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.429,88	67.890,04	460,16C
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.197,44</b>	<b>270.769,08</b>	<b>151.571,64C</b>
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	760,75	3.158,64	2.397,89C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	18.416,45	64.723,71	46.307,26C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>626.183,48</b>	<b>1.065.579,05</b>	<b>439.395,57C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	481.768,13	869.671,26	387.903,13C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	144.415,35	195.907,79	51.492,44C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.105.709,98</b>	<b>23.001.988,78</b>	<b>9.896.278,80C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.738,18</b>	<b>2.349.013,01</b>	<b>751.274,83C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	719.127,22	1.127.822,47	408.695,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	878.610,96	1.221.190,54	342.579,58C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.507.971,80</b>	<b>20.652.975,77</b>	<b>9.145.003,97C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	82.882,76	189.200,00	106.317,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	675.048,22	2.003.100,00	1.328.051,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	420.071,59	628.844,36	208.772,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	331.593,97	800.460,70	468.866,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	13.785,30	64.672,49	50.887,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.275,58	8.715,47	5.439,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	174.916,51	216.675,18	41.758,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	476.791,79	721.516,35	244.724,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.478,47	18.625,41	8.146,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	886.948,96	1.506.770,92	619.821,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.096,25	100.000,00	57.903,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	3.853,33	1.453,33C
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	241.800,18	591.721,17	349.920,99C
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	96.204,30	140.780,31	44.576,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.105,43	340.150,00	187.044,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	115.684,20	205.597,44	89.913,24C
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	83.368,88	160.470,16	77.101,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	148.715,64	162.044,87	13.329,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.624.961,83	2.814.964,31	1.190.002,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.694.576,12	2.984.695,23	1.290.119,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	96.839,28	268.987,78	172.148,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	582.120,83	968.090,92	385.970,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.411.524,49	4.563.234,99	1.151.710,50C
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	20.149,78	43.756,80	23.607,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	73.173,22	205.715,71	132.542,49C
<b>6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.568,51</b>	<b>138.568,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534,94</b>	<b>15.650,65</b>	<b>2.115,71C</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.430,03	13.535,16	105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	115,49	10,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.562,97</b>	<b>27.754,81</b>	<b>191,84C</b>
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	27.562,97	27.754,81	191,84C
<b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>207.462,44</b>	<b>207.462,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	207.462,44	207.462,44	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.450,30</b>	<b>2.752.838,30</b>	<b>1.284.388,00C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.162,00</b>	<b>2.750.550,00</b>	<b>1.284.388,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	650.000,00	24.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	650.843,00	1.500.250,00	849.407,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	190.269,00	600.300,00	410.031,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,30</b>	<b>2.288,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	2.137,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>673.402,02</b>	<b>916.629,16</b>	<b>243.227,14C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>673.402,02</b>	<b>916.629,16</b>	<b>243.227,14C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>673.402,02</b>	<b>916.629,16</b>	<b>243.227,14C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>661.218,27</b>	<b>904.000,00</b>	<b>242.781,73C</b>
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	661.218,27	904.000,00	242.781,73C
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,75</b>	<b>12.629,16</b>	<b>445,41C</b>
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
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.849.796,91</b>	<b>88.543.915,37</b>	<b>2.694.118,46C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.368.609,74</b>	<b>87.870.513,35</b>	<b>2.501.903,61C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.778.001,86</b>	<b>47.367.347,40</b>	<b>1.589.345,54C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.778.001,86</b>	<b>47.367.347,40</b>	<b>1.589.345,54C</b>
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.043,93	119.514,16	2.470,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.003,45	76.003,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.874,25	4.874,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.828,52	11.828,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.003,13	4.003,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.702,43	1.839,58	137,15C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	17.802,52	20.045,43	2.242,91C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	829,63	919,80	90,17C
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.215.134,88</b>	<b>31.220.518,36</b>	<b>5.383,48C</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	24.309.731,48	24.315.114,96	5.383,48C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.406.044,80	2.406.044,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.534.365,48	1.534.365,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.817.672,80	1.817.672,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	689.686,41	689.686,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	251.386,30	251.386,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.644,68	5.644,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	148.519,82	148.519,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	49.683,11	49.683,11	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763.054,90</b>	<b>9.842.759,67</b>	<b>1.079.704,77C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.361.047,47	2.640.141,81	279.094,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.106.875,61	6.872.599,11	765.723,50C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	295.131,82	330.018,75	34.886,93C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.991,04</b>	<b>4.819.778,10</b>	<b>501.787,06C</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	228.902,95	228.902,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.988.589,74	4.490.376,80	501.787,06C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	29.718,88	29.718,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	70.779,47	70.779,47	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.777,11</b>	<b>1.364.777,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.364.777,11	1.364.777,11	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.590.607,88</b>	<b>40.503.165,95</b>	<b>912.558,07C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.972.466,47</b>	<b>26.992.414,81</b>	<b>19.948,34C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.972.466,47</b>	<b>26.992.414,81</b>	<b>19.948,34C</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.972.466,47	26.992.414,81	19.948,34C
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618.141,41</b>	<b>13.510.751,14</b>	<b>892.609,73C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.214,00</b>	<b>91.414,00</b>	<b>5.200,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.020,00	35.360,00	2.340,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.810,00	48.150,00	2.340,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.384,00	7.904,00	520,00C
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.499,28</b>	<b>241.172,37</b>	<b>23.673,09C</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	60.626,11	60.626,12	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	38.521,98	40.228,98	1.707,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.804,94	30.804,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.409,92	5.409,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	45.463,80	67.429,88	21.966,08C
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.760,28</b>	<b>39.197,44</b>	<b>2.437,16C</b>
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	760,65	760,75	0,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	15.979,39	18.416,45	2.437,06C
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>611.287,24</b>	<b>626.183,48</b>	<b>14.896,24C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	481.768,13	481.768,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	129.519,11	144.415,35	14.896,24C
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826.874,27</b>	<b>10.658.304,02</b>	<b>831.429,75C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.001,95</b>	<b>1.571.930,23</b>	<b>166.928,28C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	640.348,77	718.770,96	78.422,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	764.653,18	853.159,27	88.506,09C
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.872,32</b>	<b>9.086.373,79</b>	<b>664.501,47C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	80.457,64	82.882,76	2.425,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	403.744,50	403.744,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	173.287,28	174.693,18	1.405,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	327.704,56	332.396,74	4.692,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.512,41	11.512,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.275,58	3.275,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	155.630,94	174.916,51	19.285,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	423.129,12	476.791,79	53.662,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.478,47	10.478,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	809.033,82	881.686,56	72.652,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.459,41	42.096,25	16.636,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	202.342,31	206.438,18	4.095,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	36.860,12	39.434,12	2.574,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.105,43	153.105,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	109.191,83	115.684,20	6.492,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	10.219,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	148.715,64	148.715,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.625.202,14	1.625.202,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	45.240,89	45.240,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	30.121,58	33.331,57	3.209,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	470.203,90	563.095,48	92.891,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.029.422,56	3.411.524,49	382.101,93C
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	17.775,07	20.149,78	2.374,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	73.173,22	73.173,22	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.568,51</b>	<b>138.568,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,66</b>	<b>12.861,20</b>	<b>119,54C</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.636,75	12.756,29	119,54C
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.587,38</b>	<b>26.587,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	26.587,38	26.587,38	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>199.996,49</b>	<b>207.462,44</b>	<b>7.465,95C</b>
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	199.996,49	207.462,44	7.465,95C
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.612,30</b>	<b>1.469.000,30</b>	<b>7.388,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.324,00</b>	<b>1.466.712,00</b>	<b>7.388,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	625.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	651.093,00	651.093,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	183.181,00	190.569,00	7.388,00C
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,30</b>	<b>2.288,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	2.137,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	469.003,42	661.218,27	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	469.003,42	661.218,27	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.183,75	12.183,75	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	64.431,59	85.705.267,15	85.640.835,56C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	64.431,59	85.224.079,98	85.159.648,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.778.001,84	45.778.001,84C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.778.001,84	45.778.001,84C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	117.043,93	117.043,93C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	76.003,45	76.003,45C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.874,25	4.874,25C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	11.828,52	11.828,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.003,13	4.003,13C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.702,43	1.702,43C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.802,52	17.802,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	829,63	829,63C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.215.134,88	31.215.134,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	24.309.731,48	24.309.731,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.406.044,80	2.406.044,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.534.365,48	1.534.365,48C
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	1.817.672,80	1.817.672,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	689.686,41	689.686,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	251.386,30	251.386,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	5.644,68	5.644,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	148.519,82	148.519,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	49.683,11	49.683,11C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763.054,90</b>	<b>8.763.054,90C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.361.047,47	2.361.047,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	6.106.875,61	6.106.875,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	295.131,82	295.131,82C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.991,04</b>	<b>4.317.991,04C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	228.902,95	228.902,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	3.988.589,74	3.988.589,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	29.718,88	29.718,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	70.779,47	70.779,47C
<b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>1.364.777,09C</b>
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	1.364.777,09	1.364.777,09C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.431,59</b>	<b>39.446.078,14</b>	<b>39.381.646,55C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>26.972.341,47</b>	<b>26.972.216,47C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>26.972.341,47</b>	<b>26.972.216,47C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125,00	26.972.341,47	26.972.216,47C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.306,59</b>	<b>12.473.736,67</b>	<b>12.409.430,08C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>72.079,00</b>	<b>66.634,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.925,00	23.205,00	20.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.520,00	41.490,00	38.970,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	7.384,00	7.384,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.499,28</b>	<b>217.499,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	60.626,11	60.626,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	38.521,98	38.521,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	30.804,94	30.804,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.409,92	5.409,92C
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	10.809,58	10.809,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	22.742,95	22.742,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	45.463,80	45.463,80C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.760,28</b>	<b>36.760,28C</b>
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	760,65	760,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	15.979,39	15.979,39C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.969,19</b>	<b>609.969,19C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	481.768,13	481.768,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	128.201,06	128.201,06C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,08</b>	<b>9.755.932,93</b>	<b>9.754.889,85C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.252,27</b>	<b>1.404.252,27C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	639.599,09	639.599,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	764.653,18	764.653,18C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,08</b>	<b>8.351.680,66</b>	<b>8.350.637,58C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	80.457,64	80.457,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	403.744,50	403.744,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	173.287,28	173.287,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	802,77	319.943,86	319.141,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	11.512,41	11.512,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	3.275,58	3.275,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	138.998,21	138.998,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	423.129,12	423.129,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.478,47	10.478,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	802.488,83	802.488,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	25.459,41	25.459,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	35.025,69	35.025,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	202.342,31	202.342,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	36.860,12	36.860,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	153.105,43	153.105,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	107.191,83	107.191,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	10.219,20	10.219,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - 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	146.670,77	146.670,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	240,31	1.624.961,83	1.624.721,52C
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	30.121,58	30.121,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	470.203,90	470.203,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.029.422,56	3.029.422,56C
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	17.775,07	17.775,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	73.173,22	73.173,22C
<b>6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.268,51</b>	<b>81.300,00</b>	<b>24.031,49C</b>
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	57.268,51	81.300,00	24.031,49C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,66</b>	<b>12.741,66C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.636,75	12.636,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	104,91	104,91C
<b>6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.395,54</b>	<b>26.395,54C</b>
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	26.395,54	26.395,54C
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.996,49</b>	<b>199.996,49C</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	199.996,49	199.996,49C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.461.062,30</b>	<b>1.460.512,30C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.458.774,00</b>	<b>1.458.224,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	625.050,00	625.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	250,00	650.843,00	650.593,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	300,00	182.881,00	182.581,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,30</b>	<b>2.288,30C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.137,13	2.137,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	151,17	151,17C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.187,17</b>	<b>481.187,17C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.187,17</b>	<b>481.187,17C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.187,17</b>	<b>481.187,17C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.003,42</b>	<b>469.003,42C</b>
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	469.003,42	469.003,42C
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,75</b>	<b>12.183,75C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	7.200,32	7.200,32C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.983,43	4.983,43C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.698.942,66C</b>	<b>20.985.913,50</b>	<b>20.985.913,50</b>	<b>6.698.942,66C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.640.180,79C</b>	<b>14.267.957,64</b>	<b>14.267.957,64</b>	<b>5.640.180,79C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.640.180,79C</b>	<b>14.267.957,64</b>	<b>14.267.957,64</b>	<b>5.640.180,79C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>660.650,82C</b>	<b>4.746.537,12</b>	<b>4.968.529,28</b>	<b>882.642,98C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	660.650,82C	4.746.537,12	4.968.529,28	882.642,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.553.104,69	4.735.929,78	194.039,23C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.553.104,69	4.735.929,78	194.039,23C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.552.891,24	4.552.891,24C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.552.891,24	4.552.891,24C
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	10.607,34	10.607,34C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	10.607,34	10.607,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	69,08	69,08C
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	143.661.146,25	271.343,91	272.449.258,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.496.019,89D	200.616,05	196.724,50	2.499.911,44D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	200.616,05	196.724,50	2.499.911,44D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	200.616,05	196.724,50	2.499.911,44D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54D	153.036,05	165.423,46	1.178.402,13D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54D	153.036,05	165.423,46	1.178.402,13D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53D	0,00	14.766,10	428.213,43D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53D	0,00	14.766,10	428.213,43D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82D	47.580,00	16.534,94	893.295,88D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82D	47.580,00	16.534,94	893.295,88D
8 - CONTROLES CREDORES	129.059.456,46C	360.031.624,18	503.421.426,52	272.449.258,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48C	14.481.419,71	38.576.073,48	103.840.295,25C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48C	14.481.419,71	38.576.073,48	103.840.295,25C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	14.481.419,71	38.576.073,48	103.840.295,25C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	14.481.419,71	38.576.073,48	103.840.295,25C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.992.994,42C	14.429.159,78	24.146.913,70	58.710.748,34C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.752.647,06C	52.259,93	14.429.159,78	45.129.546,91C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09C	345.353.479,97	464.644.736,99	166.109.052,11C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09C	345.353.479,97	464.644.736,99	166.109.052,11C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09C	345.353.479,97	464.644.736,99	166.109.052,11C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.849.971,23C	152.368.361,64	123.161.061,11	4.642.670,70C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.849.971,23C	152.368.361,64	123.161.061,11	4.642.670,70C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.782.853,29C	97.010.598,24	143.236.317,31	54.008.572,36C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.782.853,29C	97.010.598,24	143.236.317,31	54.008.572,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.184.970,57C	95.910.088,50	102.482.013,28	11.756.895,35C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.184.970,57C	95.910.088,50	102.482.013,28	11.756.895,35C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	64.431,59	95.765.345,29	95.700.913,70C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	64.431,59	95.765.345,29	95.700.913,70C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.496.019,89C	196.724,50	200.616,05	2.499.911,44C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	196.724,50	200.616,05	2.499.911,44C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	196.724,50	200.616,05	2.499.911,44C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54C	165.423,46	153.036,05	1.178.402,13C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54C	165.423,46	153.036,05	1.178.402,13C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53C	14.766,10	0,00	428.213,43C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53C	14.766,10	0,00	428.213,43C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82C	16.534,94	47.580,00	893.295,88C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82C	16.534,94	47.580,00	893.295,88C
<b>TOTAIS</b>	<b>914,39C</b>	<b>2.382.361.085,63</b>	<b>2.382.361.085,63</b>	<b>914,39C</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM  
EXERCÍCIO

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
GERENTE FINANCEIRO CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP  
199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	110.235.643,95	-41.631.931,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	86.597.206,87	-20.729.072,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	86.597.206,87	-20.729.072,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	86.118.190,20	-20.647.340,23
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	68.778.835,92	-13.746.263,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	17.339.354,28	-6.901.077,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	479.016,67	-81.732,52
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	450.623,61	-57.081,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	28.393,06	-24.650,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.259.083,39	-3.605.094,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.259.083,39	-3.605.094,52
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	2.259.083,39	-3.597.912,56
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	10.157.030,14	-3.118.426,70
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	10.157.016,69	-3.118.440,15
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	480,00	480,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	5.460.192,30	-2.768.233,99
Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	190.889,19	2.079,09	-188.810,10
Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.930.306,80	3.894.479,64	-35.827,16
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	558.788,78	-21.303,61
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	234.762,94	-110.194,01
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	11.222.323,55	-13.379.337,07
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	4.128.972,63	-10.113.417,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	1.918.115,61	-5.851.631,45
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	187.653,69	-637.351,41
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	1.725.180,40	-5.195.670,75
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	494,29	-1.820,62
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	4.787,23	-16.788,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	2.210.857,02	-4.261.786,32
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	67.937,17	-100.409,61
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	2.142.919,85	-4.161.376,71
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	6.760.795,68	-3.140.440,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	9.901.236,51	6.760.795,68	-3.140.440,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	6.760.795,68	-3.140.440,83	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	318.837,37	-137.665,48	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	318.837,37	-137.665,48	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	257.801,73	52.944,35	
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	13,01	-2.244,16	
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	56.676,35	-78.573,69	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	746,28	746,28	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>151.867.574,99</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>-41.631.931,04</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>151.867.574,99</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>-41.631.931,04</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	139.307.065,84	88.334.954,02	85.640.835,56	12.560.509,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	146.974.964,47	138.390.436,68	87.661.552,00	85.159.648,39	8.584.527,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.906.097,99	76.926.635,99	47.367.347,38	45.778.001,84	979.462,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.906.097,99	76.926.635,99	47.367.347,38	45.778.001,84	979.462,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	210.979,86	210.979,86	119.514,16	117.043,93	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	76.003,45	76.003,45	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	4.874,25	4.874,25	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	11.828,52	11.828,52	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	10.190,13	10.190,13	4.003,13	4.003,13	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	1.839,58	1.702,43	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	20.045,43	17.802,52	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	919,80	829,63	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.447.358,54	51.447.358,54	31.220.518,36	31.215.134,88	0,00
Salários	35.860.655,17	35.610.655,17	35.610.655,17	24.315.114,96	24.309.731,48	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	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	1.817.672,80	1.817.672,80	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	0,00
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	251.386,30	251.386,30	0,00
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	0,00
Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	148.519,82	148.519,82	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	49.683,11	49.683,11	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	9.842.759,67	8.763.054,90	0,00
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	2.640.141,81	2.361.047,47	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	6.872.599,11	6.106.875,61	0,00
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	330.018,75	295.131,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.692.451,36	7.598.212,27	4.819.778,10	4.317.991,04	94.239,09
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	228.902,95	228.902,95	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.872.042,84	6.868.491,55	4.490.376,80	3.988.589,74	3.551,29
Auxílio Odontológico	117.350,28	117.350,28	26.662,48	0,00	0,00	90.687,80
Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58	58.916,58	29.718,88	29.718,88	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	70.779,47	70.779,47	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
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>885.222,91</b>
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>68.513.390,48</b>	<b>69.068.866,48</b>	<b>61.463.800,69</b>	<b>40.294.204,62</b>	<b>39.381.646,55</b>	<b>7.605.065,79</b>
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	26.992.164,81	26.972.216,47	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>26.992.164,81</b>	<b>26.972.216,47</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	26.992.164,81	26.972.216,47	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.275.835,28</b>	<b>32.831.311,28</b>	<b>25.226.245,49</b>	<b>13.302.039,81</b>	<b>12.409.430,08</b>	<b>7.605.065,79</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>85.069,00</b>	<b>71.834,00</b>	<b>66.634,00</b>	<b>564.931,00</b>
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	32.435,00	22.620,00	20.280,00	267.565,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	44.730,00	41.310,00	38.970,00	155.270,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	7.904,00	7.904,00	7.384,00	142.096,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.461.580,59</b>	<b>1.677.556,59</b>	<b>378.201,49</b>	<b>241.172,37</b>	<b>217.499,28</b>	<b>1.299.355,10</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	167.991,99	60.626,12	60.626,11	0,00
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	53.758,57	40.228,98	38.521,98	313.941,43
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	43.787,26	30.804,94	30.804,94	148.248,74
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	8.101,10	5.409,92	5.409,92	132.608,90
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	10.809,58	10.809,58	10.809,58	134.190,42
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	22.742,95	22.742,95	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	67.890,04	67.429,88	45.463,80	137.809,96
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>197.294,29</b>	<b>197.294,29</b>	<b>190.769,08</b>	<b>39.197,44</b>	<b>36.760,28</b>	<b>6.525,21</b>

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	760,75	760,65	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	64.723,71	18.416,45	15.979,39	6.525,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	1.064.261,00	624.865,43	609.969,19	17.007,56
Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	481.768,13	481.768,13	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	194.589,74	143.097,30	128.201,06	17.007,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.680.691,84	20.482.598,40	10.586.319,60	9.754.889,85	5.198.093,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.682.221,79	2.322.455,38	1.571.180,55	1.404.252,27	359.766,41
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.130.924,80	1.126.716,53	718.021,28	639.599,09	4.208,27
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.551.296,99	1.195.738,85	853.159,27	764.653,18	355.558,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	22.998.470,05	18.160.143,02	9.015.139,05	8.350.637,58	4.838.327,03
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	189.200,00	82.882,76	80.457,64	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	1.731.796,28	403.744,50	403.744,50	1.368.203,72
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	383.465,95	174.693,18	173.287,28	119.449,74
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	792.700,00	323.833,27	319.141,09	29.751,00
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	62.399,60	11.512,41	11.512,41	0,40
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	8.715,47	3.275,58	3.275,58	146,53
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	200.042,45	158.283,78	138.998,21	19.768,14
Locação De Bens Móveis	692.592,42	909.592,42	721.516,35	476.791,79	423.129,12	188.076,07
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	18.625,41	10.478,47	10.478,47	696,52
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.650.972,45	1.494.963,53	875.141,57	802.488,83	156.008,92
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	100.000,00	19.800,00	0,00	0,00	80.200,00
Publicações Técnicas	212.000,00	212.000,00	100.000,00	42.096,25	25.459,41	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.025,69	35.146,10
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	3.853,33	2.400,00	2.400,00	37.234,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	11.663,52	0,00	0,00	3.406,08
Serviços De Informática	543.105,76	623.105,76	556.359,17	206.438,18	202.342,31	66.746,59
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	84.010,13	39.434,12	36.860,12	52.925,60
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.150,00	153.105,43	153.105,43	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	113.684,20	107.191,83	319.109,96
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	41.671,63	10.219,20	10.219,20	840,24
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	185.000,00	86.046,96	8.945,68	8.945,68	98.953,04
Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	160.000,00	146.670,77	146.670,77	0,00
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.001.500,00	2.814.724,00	1.624.721,52	1.624.721,52	186.776,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.328.000,00	1.300.391,94	10.272,83	10.272,83	27.608,06
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	205.480,07	33.331,57	30.121,58	0,00
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	949.065,57	563.095,48	470.203,90	1.338.589,43
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.563.234,99	3.411.524,49	3.029.422,56	19.795,55
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	20.149,78	17.775,07	2.625,41
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	205.715,71	73.173,22	73.173,22	134.752,35
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	24.031,49	24.031,49	24.031,49	55.968,51
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	24.031,49	24.031,49	24.031,49	55.968,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	14.976,91	12.861,20	12.741,66	34.023,09
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.861,42	12.756,29	12.636,75	19.138,58
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	115,49	104,91	104,91	14.884,51
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	26.587,38	26.395,54	26.395,54	123.412,62
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	26.587,38	26.395,54	26.395,54	123.412,62

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	355.172,00	207.462,44	207.462,44	199.996,49	147.709,56
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	252.000,00	207.462,44	207.462,44	199.996,49	44.537,56
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	13.172,00	0,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250.000,00	2.880.328,00	2.752.288,30	1.467.900,30	1.460.512,30	128.039,70
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.465.612,00	1.458.224,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00	650.000,00	625.050,00	625.050,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	189.969,00	182.581,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	130.328,00	2.288,30	2.288,30	2.288,30	128.039,70
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	110.328,00	2.137,13	2.137,13	2.137,13	108.190,87
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	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	904.000,00	904.000,00	661.218,27	469.003,42	0,00
Obras Em Andamentos	705.662,00	904.000,00	904.000,00	661.218,27	469.003,42	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	12.629,16	12.183,75	12.183,75	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	4.983,43	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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>139.307.065,84</b>	<b>88.334.954,02</b>	<b>85.640.835,56</b>	<b>12.560.509,15</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900.689,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>139.307.065,84</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>85.640.835,56</b>	<b>12.560.509,15</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

---

 CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

---

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

---

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
 1SP300655  
 GERENTE FINANCEIRO CRC Nº 1SP 300655

---

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
 COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP  
 199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	110.235.643,95	127.778.198,66	Despesa Orçamentária	85.640.835,56	91.762.245,84
RECEITA REALIZADA	110.235.643,95	127.778.198,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	85.640.835,56	91.762.245,84
RECEITA CORRENTE	110.235.643,95	127.778.198,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	85.159.648,39	90.813.888,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.597.206,87	88.048.627,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	45.778.001,84	45.055.349,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	86.597.206,87	88.048.627,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.778.001,84	45.055.349,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	86.118.190,20	87.517.307,35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.043,93	117.025,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	479.016,67	531.319,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.215.134,88	31.388.760,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.259.083,39	3.822.390,01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.763.054,90	8.779.172,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.259.083,39	3.822.390,01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.317.991,04	3.782.272,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.157.030,14	19.489.430,77	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.364.777,09	988.119,57
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.381.646,55	45.758.538,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.157.016,69	19.489.430,77	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	26.972.216,47	31.036.648,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.222.323,55	16.417.750,56	CONTRIBUIÇÕES	26.972.216,47	31.036.648,38
MULTAS E JUROS DE MORA	4.128.972,63	9.531.611,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.409.430,08	14.721.890,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.918.115,61	5.201.837,19	DIÁRIAS	66.634,00	363.235,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.210.857,02	4.329.773,91	MATERIAL DE CONSUMO	217.499,28	495.886,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.717,87	751,25	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.420,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES		509,80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.760,28	133.471,65
RESTITUIÇÕES	13.717,87	241,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	609.969,19	589.796,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.760.795,68	6.484.349,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.754.889,85	10.895.625,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.760.795,68	6.484.349,96	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.031,49	44.005,33
RECEITAS DIVERSAS	318.837,37	401.038,25	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.741,66	13.475,86
Receitas de Seguros		1.250,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.395,54	41.525,59
OUTRAS RECEITAS	318.837,37	399.788,25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.996,49	91.160,09
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460.512,30	2.031.288,16
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	481.187,17	948.357,43
			INVESTIMENTOS	481.187,17	948.357,43
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	481.187,17	948.357,43
			OBRAS E INSTALAÇÕES	469.003,42	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.183,75	948.357,43
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	24.522.885,11	24.730.114,90	Pagamentos Extraorçamentários	34.118.550,59	30.604.991,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.552.891,24	1.692.864,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85	1.745.445,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.746.708,10	4.856.111,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.230.891,36	4.119.061,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.776.177,01	19.874.003,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.975.859,14	23.047.619,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.377.495,26	55.056.381,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	93.376.638,17	85.197.458,09
Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	54.043.399,62	Caixa e Equivalente de Caixa	92.241.895,48	84.083.056,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.184.698,46	1.012.982,33	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.134.742,69	1.114.401,31

Total:	<b>213.136.024,32</b>	<b>207.564.695,51</b>	<b>213.136.024,32</b>	<b>207.564.695,51</b>
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

---

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM  
EXERCÍCIO

---

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

---

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
GERENTE FINANCEIRO CRC Nº 1SP 300655

---

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP  
199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.931.456,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.290.870,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.241.895,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.052.581,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.073.816,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	70.179.030,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800.398,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.786.262,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.096,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	18.794.468,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.948,34
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	491.519,90	PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.970.080,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.412.765,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.884.196,48		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	214.002,79		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	517.544,85		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>223.730.122,66</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.664.522,78</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.291.598,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.291.598,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.105.774,52	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	122.272.177,61	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	2.664.522,78
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	70.462.754,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	5.843.489,93		0,00
BENS IMÓVEIS	86.127.839,48		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.508.575,41		0,00
INTANGÍVEL	975.769,87		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	1.440.938,24		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	465.168,37		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	31.955.393,70
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	356.706.185,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.706.185,51
<b>TOTAL</b>	<b>388.661.579,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>388.661.579,21</b>
ATIVO FINANCEIRO	95.129.793,21	PASSIVO FINANCEIRO	56.175.544,83
ATIVO PERMANENTE	293.531.786,00	PASSIVO PERMANENTE	27.634.603,67
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>304.851.430,71</b>

## 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	58.710.748,34
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.710.748,34</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	38.954.248,38	67.590.753,76

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

---

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM  
EXERCÍCIO

---

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

---

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
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
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>139.307.065,84</b>	<b>139.307.065,84</b>	<b>12.560.509,15</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>146.974.964,47</b>	<b>138.390.436,68</b>	<b>138.390.436,68</b>	<b>8.584.527,79</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>76.926.635,99</b>	<b>76.926.635,99</b>	<b>979.462,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>76.926.635,99</b>	<b>76.926.635,99</b>	<b>979.462,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>210.979,86</b>	<b>210.979,86</b>	<b>210.979,86</b>	<b>0,00</b>
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	10.190,13	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>51.447.358,54</b>	<b>51.447.358,54</b>	<b>51.447.358,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.305.308,23</b>	<b>16.305.308,23</b>	<b>16.305.308,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.692.451,36</b>	<b>7.598.212,27</b>	<b>7.598.212,27</b>	<b>94.239,09</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	6.868.491,55	6.868.491,55	3.551,29
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	26.662,48	26.662,48	90.687,80
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>885.222,91</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.068.866,48</b>	<b>61.463.800,69</b>	<b>61.463.800,69</b>	<b>7.605.065,79</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.831.311,28</b>	<b>25.226.245,49</b>	<b>25.226.245,49</b>	<b>7.605.065,79</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>85.069,00</b>	<b>85.069,00</b>	<b>564.931,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	32.435,00	32.435,00	267.565,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	44.730,00	44.730,00	155.270,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.904,00	7.904,00	142.096,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.677.556,59</b>	<b>378.201,49</b>	<b>378.201,49</b>	<b>1.299.355,10</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	167.991,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	53.758,57	53.758,57	313.941,43
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	43.787,26	43.787,26	148.248,74
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	8.101,10	8.101,10	132.608,90
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	10.809,58	10.809,58	134.190,42
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	67.890,04	67.890,04	137.809,96
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>197.294,29</b>	<b>190.769,08</b>	<b>190.769,08</b>	<b>6.525,21</b>
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.081.268,56</b>	<b>1.064.261,00</b>	<b>1.064.261,00</b>	<b>17.007,56</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.680.691,84</b>	<b>20.482.598,40</b>	<b>20.482.598,40</b>	<b>5.198.093,44</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.682.221,79</b>	<b>2.322.455,38</b>	<b>2.322.455,38</b>	<b>359.766,41</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	1.126.716,53	1.126.716,53	4.208,27
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.195.738,85	1.195.738,85	355.558,14
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.998.470,05</b>	<b>18.160.143,02</b>	<b>18.160.143,02</b>	<b>4.838.327,03</b>
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	1.731.796,28	1.731.796,28	1.368.203,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	383.465,95	383.465,95	119.449,74
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	1.494.963,53	1.494.963,53	156.008,92
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	556.359,17	556.359,17	66.746,59
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	84.010,13	84.010,13	52.925,60
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	185.000,00	86.046,96	86.046,96	98.953,04
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)	1.328.000,00	1.300.391,94	1.300.391,94	27.608,06
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	949.065,57	949.065,57	1.338.589,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.563.234,99	4.563.234,99	19.795,55
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	205.715,71	205.715,71	134.752,35
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.031,49</b>	<b>24.031,49</b>	<b>55.968,51</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>14.976,91</b>	<b>14.976,91</b>	<b>34.023,09</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.861,42	12.861,42	19.138,58
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	115,49	115,49	14.884,51
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.587,38</b>	<b>26.587,38</b>	<b>123.412,62</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.587,38	26.587,38	123.412,62
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>207.462,44</b>	<b>207.462,44</b>	<b>147.709,56</b>
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	252.000,00	207.462,44	207.462,44	44.537,56
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	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.880.328,00</b>	<b>2.752.288,30</b>	<b>2.752.288,30</b>	<b>128.039,70</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>130.328,00</b>	<b>2.288,30</b>	<b>2.288,30</b>	<b>128.039,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
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
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>916.629,16</b>	<b>916.629,16</b>	<b>3.585.721,86</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>916.629,16</b>	<b>916.629,16</b>	<b>3.585.721,86</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>916.629,16</b>	<b>916.629,16</b>	<b>3.585.721,86</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	904.000,00	904.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.598.351,02</b>	<b>12.629,16</b>	<b>12.629,16</b>	<b>3.585.721,86</b>
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
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.259,50</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.259,50</b>
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**      **139.307.065,84**      **139.307.065,84**      **12.560.509,15**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE  
EM EXERCÍCIO

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
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
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>88.334.954,02</b>	<b>88.334.954,02</b>	<b>63.532.620,97</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>146.974.964,47</b>	<b>87.661.552,00</b>	<b>87.661.552,00</b>	<b>59.313.412,47</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>47.367.347,38</b>	<b>47.367.347,38</b>	<b>30.538.750,61</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>47.367.347,38</b>	<b>47.367.347,38</b>	<b>30.538.750,61</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>210.979,86</b>	<b>119.514,16</b>	<b>119.514,16</b>	<b>91.465,70</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	76.003,45	76.003,45	53.829,11
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	4.874,25	4.874,25	6.928,71
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	11.828,52	11.828,52	3.908,76
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.003,13	4.003,13	6.187,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	1.839,58	1.839,58	1.307,88
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	20.045,43	20.045,43	16.150,31
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	919,80	919,80	653,93
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>51.447.358,54</b>	<b>31.220.518,36</b>	<b>31.220.518,36</b>	<b>20.226.840,18</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	24.315.114,96	24.315.114,96	11.295.540,21
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	816.827,53
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	958.390,40
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	1.817.672,80	1.817.672,80	1.867.287,51
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	538.633,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	251.386,30	251.386,30	482.884,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	3.726.533,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	148.519,82	148.519,82	177.726,38
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	49.683,11	49.683,11	356.316,95
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.305.308,23</b>	<b>9.842.759,67</b>	<b>9.842.759,67</b>	<b>6.462.548,56</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	2.640.141,81	2.640.141,81	1.436.185,25
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	6.872.599,11	6.872.599,11	4.846.841,18
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	330.018,75	330.018,75	179.522,13
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.692.451,36</b>	<b>4.819.778,10</b>	<b>4.819.778,10</b>	<b>2.872.673,26</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	228.902,95	228.902,95	162.173,13
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	4.490.376,80	4.490.376,80	2.381.666,04
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	29.718,88	29.718,88	29.197,70
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	70.779,47	70.779,47	32.286,11
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>885.222,91</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.068.866,48</b>	<b>40.294.204,62</b>	<b>40.294.204,62</b>	<b>28.774.661,86</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>26.992.164,81</b>	<b>26.992.164,81</b>	<b>9.245.390,39</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>26.992.164,81</b>	<b>26.992.164,81</b>	<b>9.245.390,39</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	26.992.164,81	26.992.164,81	9.245.390,39
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.831.311,28</b>	<b>13.302.039,81</b>	<b>13.302.039,81</b>	<b>19.529.271,47</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>71.834,00</b>	<b>71.834,00</b>	<b>578.166,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	22.620,00	22.620,00	277.380,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	41.310,00	41.310,00	158.690,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.904,00	7.904,00	142.096,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.677.556,59</b>	<b>241.172,37</b>	<b>241.172,37</b>	<b>1.436.384,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	60.626,12	60.626,12	107.365,87
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	40.228,98	40.228,98	327.471,02
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	5.409,92	5.409,92	135.300,08
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	10.809,58	10.809,58	134.190,42
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	67.429,88	67.429,88	138.270,12
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>197.294,29</b>	<b>39.197,44</b>	<b>39.197,44</b>	<b>158.096,85</b>
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	760,75	760,75	2.397,89
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	18.416,45	18.416,45	52.832,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.081.268,56</b>	<b>624.865,43</b>	<b>624.865,43</b>	<b>456.403,13</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	481.768,13	481.768,13	387.903,13
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	143.097,30	143.097,30	68.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.680.691,84</b>	<b>10.586.319,60</b>	<b>10.586.319,60</b>	<b>15.094.372,24</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.682.221,79</b>	<b>1.571.180,55</b>	<b>1.571.180,55</b>	<b>1.111.041,24</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	718.021,28	718.021,28	412.903,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	853.159,27	853.159,27	698.137,72
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.998.470,05</b>	<b>9.015.139,05</b>	<b>9.015.139,05</b>	<b>13.983.331,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	82.882,76	82.882,76	108.020,24
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	403.744,50	403.744,50	2.696.255,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	174.693,18	174.693,18	328.222,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	323.833,27	323.833,27	498.617,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	11.512,41	11.512,41	50.887,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	3.275,58	3.275,58	5.586,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	158.283,78	158.283,78	61.526,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	476.791,79	476.791,79	432.800,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	10.478,47	10.478,47	8.843,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	875.141,57	875.141,57	775.830,88
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	42.096,25	42.096,25	169.903,75
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	2.400,00	2.400,00	38.688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	206.438,18	206.438,18	416.667,58
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	39.434,12	39.434,12	97.501,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	153.105,43	153.105,43	316.941,57
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	113.684,20	113.684,20	409.023,20
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	185.000,00	8.945,68	8.945,68	176.054,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	146.670,77	146.670,77	13.329,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.624.721,52	1.624.721,52	1.376.778,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	33.331,57	33.331,57	172.148,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	563.095,48	563.095,48	1.724.559,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	3.411.524,49	3.411.524,49	1.171.506,05
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	20.149,78	20.149,78	26.232,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	73.173,22	73.173,22	267.294,84
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.031,49</b>	<b>24.031,49</b>	<b>55.968,51</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.861,20</b>	<b>12.861,20</b>	<b>36.138,80</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.756,29	12.756,29	19.243,71
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91	104,91	14.895,09
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.395,54</b>	<b>26.395,54</b>	<b>123.604,46</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>207.462,44</b>	<b>207.462,44</b>	<b>147.709,56</b>
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	252.000,00	207.462,44	207.462,44	44.537,56
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	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.880.328,00</b>	<b>1.467.900,30</b>	<b>1.467.900,30</b>	<b>1.412.427,70</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.465.612,00</b>	<b>1.465.612,00</b>	<b>1.284.388,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	625.050,00	625.050,00	24.950,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	849.407,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	189.969,00	189.969,00	410.031,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>130.328,00</b>	<b>2.288,30</b>	<b>2.288,30</b>	<b>128.039,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
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
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>673.402,02</b>	<b>673.402,02</b>	<b>3.828.949,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>673.402,02</b>	<b>673.402,02</b>	<b>3.828.949,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>673.402,02</b>	<b>673.402,02</b>	<b>3.828.949,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>904.000,00</b>	<b>661.218,27</b>	<b>661.218,27</b>	<b>242.781,73</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	661.218,27	661.218,27	242.781,73
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.598.351,02</b>	<b>12.183,75</b>	<b>12.183,75</b>	<b>3.586.167,27</b>
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
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.259,50</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.259,50</b>
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**      **88.334.954,02**      **88.334.954,02**      **63.532.620,97**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE  
EM EXERCÍCIO

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
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
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>85.640.835,56</b>	<b>85.640.835,56</b>	<b>66.226.739,43</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>146.974.964,47</b>	<b>85.159.648,39</b>	<b>85.159.648,39</b>	<b>61.815.316,08</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>45.778.001,84</b>	<b>45.778.001,84</b>	<b>32.128.096,15</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>45.778.001,84</b>	<b>45.778.001,84</b>	<b>32.128.096,15</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>210.979,86</b>	<b>117.043,93</b>	<b>117.043,93</b>	<b>93.935,93</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	76.003,45	76.003,45	53.829,11
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	4.874,25	4.874,25	6.928,71
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	11.828,52	11.828,52	3.908,76
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.003,13	4.003,13	6.187,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	1.702,43	1.702,43	1.445,03
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	17.802,52	17.802,52	18.393,22
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	829,63	829,63	744,10
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>51.447.358,54</b>	<b>31.215.134,88</b>	<b>31.215.134,88</b>	<b>20.232.223,66</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	24.309.731,48	24.309.731,48	11.300.923,69
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	816.827,53
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	958.390,40
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	1.817.672,80	1.817.672,80	1.867.287,51
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	538.633,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	251.386,30	251.386,30	482.884,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	3.726.533,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	148.519,82	148.519,82	177.726,38
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	49.683,11	49.683,11	356.316,95
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.305.308,23</b>	<b>8.763.054,90</b>	<b>8.763.054,90</b>	<b>7.542.253,33</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	2.361.047,47	2.361.047,47	1.715.279,59
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	6.106.875,61	6.106.875,61	5.612.564,68
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	295.131,82	295.131,82	214.409,06
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.692.451,36</b>	<b>4.317.991,04</b>	<b>4.317.991,04</b>	<b>3.374.460,32</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	228.902,95	228.902,95	162.173,13
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	3.988.589,74	3.988.589,74	2.883.453,10
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	29.718,88	29.718,88	29.197,70
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	70.779,47	70.779,47	32.286,11
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>1.364.777,09</b>	<b>885.222,91</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.068.866,48</b>	<b>39.381.646,55</b>	<b>39.381.646,55</b>	<b>29.687.219,93</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>26.972.216,47</b>	<b>26.972.216,47</b>	<b>9.265.338,73</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>26.972.216,47</b>	<b>26.972.216,47</b>	<b>9.265.338,73</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	26.972.216,47	26.972.216,47	9.265.338,73
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.831.311,28</b>	<b>12.409.430,08</b>	<b>12.409.430,08</b>	<b>20.421.881,20</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>66.634,00</b>	<b>66.634,00</b>	<b>583.366,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	20.280,00	20.280,00	279.720,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	38.970,00	38.970,00	161.030,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.384,00	7.384,00	142.616,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.677.556,59</b>	<b>217.499,28</b>	<b>217.499,28</b>	<b>1.460.057,31</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	60.626,11	60.626,11	107.365,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	38.521,98	38.521,98	329.178,02
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	5.409,92	5.409,92	135.300,08
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	10.809,58	10.809,58	134.190,42
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	45.463,80	45.463,80	160.236,20
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>197.294,29</b>	<b>36.760,28</b>	<b>36.760,28</b>	<b>160.534,01</b>
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	760,65	760,65	2.397,99
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	15.979,39	15.979,39	55.269,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.081.268,56</b>	<b>609.969,19</b>	<b>609.969,19</b>	<b>471.299,37</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	481.768,13	481.768,13	387.903,13
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	128.201,06	128.201,06	83.396,24
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.680.691,84</b>	<b>9.754.889,85</b>	<b>9.754.889,85</b>	<b>15.925.801,99</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.682.221,79</b>	<b>1.404.252,27</b>	<b>1.404.252,27</b>	<b>1.277.969,52</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	639.599,09	639.599,09	491.325,71
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	764.653,18	764.653,18	786.643,81
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.998.470,05</b>	<b>8.350.637,58</b>	<b>8.350.637,58</b>	<b>14.647.832,47</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	80.457,64	80.457,64	110.445,36
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	403.744,50	403.744,50	2.696.255,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	173.287,28	173.287,28	329.628,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	319.141,09	319.141,09	503.309,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	11.512,41	11.512,41	50.887,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	3.275,58	3.275,58	5.586,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	138.998,21	138.998,21	80.812,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	423.129,12	423.129,12	486.463,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	10.478,47	10.478,47	8.843,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	802.488,83	802.488,83	848.483,62
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	25.459,41	25.459,41	186.540,59
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	2.400,00	2.400,00	38.688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	202.342,31	202.342,31	420.763,45
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	36.860,12	36.860,12	100.075,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	153.105,43	153.105,43	316.941,57
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	107.191,83	107.191,83	415.515,57
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	185.000,00	8.945,68	8.945,68	176.054,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	146.670,77	146.670,77	13.329,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.624.721,52	1.624.721,52	1.376.778,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	30.121,58	30.121,58	175.358,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	470.203,90	470.203,90	1.817.451,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	3.029.422,56	3.029.422,56	1.553.607,98
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	17.775,07	17.775,07	28.607,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	73.173,22	73.173,22	267.294,84
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.031,49</b>	<b>24.031,49</b>	<b>55.968,51</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.741,66</b>	<b>12.741,66</b>	<b>36.258,34</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.636,75	12.636,75	19.363,25
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91	104,91	14.895,09
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.395,54</b>	<b>26.395,54</b>	<b>123.604,46</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>199.996,49</b>	<b>199.996,49</b>	<b>155.175,51</b>
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	252.000,00	199.996,49	199.996,49	52.003,51
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	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.880.328,00</b>	<b>1.460.512,30</b>	<b>1.460.512,30</b>	<b>1.419.815,70</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.458.224,00</b>	<b>1.458.224,00</b>	<b>1.291.776,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	625.050,00	625.050,00	24.950,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	849.407,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	182.581,00	182.581,00	417.419,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>130.328,00</b>	<b>2.288,30</b>	<b>2.288,30</b>	<b>128.039,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
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
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>481.187,17</b>	<b>481.187,17</b>	<b>4.021.163,85</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>481.187,17</b>	<b>481.187,17</b>	<b>4.021.163,85</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>481.187,17</b>	<b>481.187,17</b>	<b>4.021.163,85</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>904.000,00</b>	<b>469.003,42</b>	<b>469.003,42</b>	<b>434.996,58</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	469.003,42	469.003,42	434.996,58
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.598.351,02</b>	<b>12.183,75</b>	<b>12.183,75</b>	<b>3.586.167,27</b>
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
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.259,50</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.259,50</b>
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**      **85.640.835,56**      **85.640.835,56**      **66.226.739,43**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE  
EM EXERCÍCIO

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>41.631.931,04</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>41.631.931,04</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>107.326.279,62</b>	<b>86.597.206,87</b>	<b>86.597.206,87</b>	<b>20.729.072,75</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>107.326.279,62</b>	<b>86.597.206,87</b>	<b>86.597.206,87</b>	<b>20.729.072,75</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>106.765.530,43</b>	<b>86.118.190,20</b>	<b>86.118.190,20</b>	<b>20.647.340,23</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	68.778.835,92	68.778.835,92	13.746.263,08
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	17.339.354,28	17.339.354,28	6.901.077,15
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>560.749,19</b>	<b>479.016,67</b>	<b>479.016,67</b>	<b>81.732,52</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	450.623,61	450.623,61	57.081,63
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	28.393,06	28.393,06	24.650,89
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.864.177,91</b>	<b>2.259.083,39</b>	<b>2.259.083,39</b>	<b>3.605.094,52</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.864.177,91</b>	<b>2.259.083,39</b>	<b>2.259.083,39</b>	<b>3.605.094,52</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	2.259.083,39	2.259.083,39	3.597.912,56
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	0,00	0,00	7.181,96
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>13.275.456,84</b>	<b>10.157.030,14</b>	<b>10.157.030,14</b>	<b>3.118.426,70</b>
<b>6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>13,45</b>	<b>13,45</b>	<b>-13,45</b>
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	-13,45
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.275.456,84</b>	<b>10.157.016,69</b>	<b>10.157.016,69</b>	<b>3.118.440,15</b>
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	480,00	480,00	-480,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	5.460.192,30	5.460.192,30	2.768.233,99
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	3.894.479,64	3.894.479,64	35.827,16
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	558.788,78	558.788,78	21.303,61
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	234.762,94	234.762,94	110.194,01
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>

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
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.601.660,62</b>	<b>11.222.323,55</b>	<b>11.222.323,55</b>	<b>13.379.337,07</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>14.242.390,40</b>	<b>4.128.972,63</b>	<b>4.128.972,63</b>	<b>10.113.417,77</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.769.747,06</b>	<b>1.918.115,61</b>	<b>1.918.115,61</b>	<b>5.851.631,45</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	187.653,69	187.653,69	637.351,41
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	1.725.180,40	1.725.180,40	5.195.670,75
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	494,29	494,29	1.820,62
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	4.787,23	4.787,23	16.788,67
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.472.643,34</b>	<b>2.210.857,02</b>	<b>2.210.857,02</b>	<b>4.261.786,32</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	67.937,17	67.937,17	100.409,61
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	2.142.919,85	2.142.919,85	4.161.376,71
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.530,86</b>	<b>13.717,87</b>	<b>13.717,87</b>	<b>-12.187,01</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.530,86</b>	<b>13.717,87</b>	<b>13.717,87</b>	<b>-12.187,01</b>
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
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.901.236,51</b>	<b>6.760.795,68</b>	<b>6.760.795,68</b>	<b>3.140.440,83</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.901.236,51</b>	<b>6.760.795,68</b>	<b>6.760.795,68</b>	<b>3.140.440,83</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901.236,51	6.760.795,68	6.760.795,68	3.140.440,83
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>456.502,85</b>	<b>318.837,37</b>	<b>318.837,37</b>	<b>137.665,48</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>456.502,85</b>	<b>318.837,37</b>	<b>318.837,37</b>	<b>137.665,48</b>
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	257.801,73	257.801,73	-52.944,35
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	13,01	13,01	2.244,16
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	56.676,35	56.676,35	78.573,69
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	746,28	746,28	-746,28

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>110.235.643,95</b>	<b>41.631.931,04</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE  
EM EXERCÍCIO

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
GERENTE FINANCEIRO CRC Nº 1SP  
300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP  
199901

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	110.235.643,95	127.778.198,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.597.206,87	88.048.627,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	86.597.206,87	88.048.627,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	86.118.190,20	87.517.307,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	479.016,67	531.319,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.259.083,39	3.822.390,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.259.083,39	3.822.390,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.157.030,14	19.489.430,77
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.157.016,69	19.489.430,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.222.323,55	16.417.750,56
MULTAS E JUROS DE MORA	4.128.972,63	9.531.611,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.918.115,61	5.201.837,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.210.857,02	4.329.773,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.717,87	751,25
INDENIZAÇÕES	0,00	509,80
RESTITUIÇÕES	13.717,87	241,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.760.795,68	6.484.349,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.760.795,68	6.484.349,96
RECEITAS DIVERSAS	318.837,37	401.038,25
Receitas de Seguros	0,00	1.250,00
OUTRAS RECEITAS	318.837,37	399.788,25
OUTROS INGRESSOS	24.573.337,86	24.822.842,54
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	85.159.648,39	90.813.888,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	45.778.001,84	45.055.349,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.778.001,84	45.055.349,92
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.043,93	117.025,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.215.134,88	31.388.760,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.763.054,90	8.779.172,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.317.991,04	3.782.272,63
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.364.777,09	988.119,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.381.646,55	45.758.538,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	26.972.216,47	31.036.648,38
CONTRIBUIÇÕES	26.972.216,47	31.036.648,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.409.430,08	14.721.890,11
DIÁRIAS	66.634,00	363.235,00
MATERIAL DE CONSUMO	217.499,28	495.886,62
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.760,28	133.471,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	609.969,19	589.796,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.754.889,85	10.895.625,36
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.031,49	44.005,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.741,66	13.475,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.395,54	41.525,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.996,49	91.160,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460.512,30	2.031.288,16
OUTROS DESEMBOLSOS	34.119.047,57	30.811.718,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>15.530.285,85</b>	<b>30.975.434,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	481.187,17	948.357,43
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	481.187,17	948.357,43
OBRAS E INSTALAÇÕES	469.003,42	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.183,75	948.357,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-481.187,17</b>	<b>-948.357,43</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.049.098,68</b>	<b>30.027.077,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>77.192.796,80</b>	<b>54.043.399,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>92.241.895,48</b>	<b>84.083.056,78</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE  
EM EXERCÍCIOJEFERSON ERECY SANTOS,1º  
TESOUREIRO  
EDIR KLEBER BOAS GONSAGA,2º  
TESOUREIROSÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
GERENTE FINANCEIRO CRC Nº 1SP  
300655JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP  
199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.643.756,98	24.322.935,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.954.256,78	87.181.384,13
CONTRIBUIÇÕES	164.728.640,74	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	50.549.258,29	44.945.371,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	164.728.640,74	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.922.632,28	31.902.580,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.728.640,74	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	35.922.632,28	31.902.580,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS	9.842.857,83	8.808.958,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.202.716,02	6.476.625,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.640.141,81	2.332.332,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.388.069,47	4.178.110,89	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	4.783.768,18	4.233.832,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.783.768,18	4.233.832,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.128.972,63	707.877,02	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	4.128.972,63	707.877,02	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.831.257,47	16.434.123,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	324.828,16	532.300,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	324.828,16	509.880,53
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	13.548.385,63	12.536.534,71
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	71.834,00	326.699,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.259.083,39	3.470.233,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624.865,43	559.726,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.259.083,39	3.466.125,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.851.686,20	11.650.108,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.108,87	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.942.812,19	3.344.287,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	3.938.907,72	3.337.091,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	3.904,47	7.195,67

	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	15.231,49	21.000,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.231,49	21.000,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.891.524,41	1.337.369,27
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	104,91	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	104,91	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	2.593,77	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.035,78	1.314.804,57
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.035,78	1.314.804,57
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.383,72	22.564,70
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	25.383,72	22.564,70
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	21.048.624,46
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	21.048.624,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	2.593,77	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	21.048.624,46
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	2.593,77	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	450,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.367.819,95	3.597.077,80	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	1.018.468,59	3.171.886,97	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.018.468,59	3.171.886,97	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	349.351,36	425.190,83	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	349.282,28	425.190,83	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69,08	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	450,96
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	450,96
			VPD - TRIBUTÁRIAS	12.756,29	8.957,23
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.756,29	8.633,23
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	12.756,29	8.633,23
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	324,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	324,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.589.460,32	3.406.487,37
			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	41.053.931,01	1.151.139,49
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	708.763,04	1.136.139,49
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	6.811,82	15.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.535.529,31	2.255.347,88
			AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.535.529,31	2.255.347,88
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>182.643.756,98</b>	<b>24.322.935,20</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>131.954.256,78</b>	<b>87.181.384,13</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>62.858.448,93</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>50.689.500,20</b>	

Total	182.643.756,98	87.181.384,13	Total	182.643.756,98	87.181.384,13
-------	----------------	---------------	-------	----------------	---------------

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM  
EXERCÍCIO

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS CRC Nº  
1SP300655  
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	2.742.569,03	1.078.408,88	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 30/09/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.596.586,90D	741.594.723,03	711.930.330,03	383.260.979,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33D	648.428.433,77	593.333.927,39	205.173.674,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62D	413.888.115,68	386.215.993,82	116.068.507,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.396.385,62D	413.888.115,68	386.215.993,82	116.068.507,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	88.396.385,62D	413.888.115,68	386.215.993,82	116.068.507,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.798.242,32D	211.918.527,13	217.700.422,65	16.346,80D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	5.782.676,05D	121.889.084,26	127.671.760,31	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	64.589.111,09	64.579.138,06	9.973,03D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	15.566,27D	25.440.331,78	25.449.524,28	6.373,77D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	832.771,33D	119.101.570,26	119.837.497,18	96.844,41D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	111.142.975,60	111.142.975,60	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	34.231,80D	324.524,51	312.763,82	45.992,49D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	798.539,53D	7.634.070,15	8.381.757,76	50.851,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.765.371,97D	82.868.018,29	48.678.073,99	115.955.316,27D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	81.765.371,97D	53.799.679,41	20.557.750,70	115.007.300,68D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	0,00	29.068.338,88	28.120.323,29	948.015,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87D	211.292.571,34	185.634.071,13	85.456.988,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.981.506,71D	197.223.969,64	179.124.132,06	103.081.344,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.981.506,71D	197.223.969,64	179.124.132,06	103.081.344,29D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11D	177.418.921,09	164.407.818,46	80.268.245,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	66.858.131,55D	176.409.531,44	163.414.137,18	79.853.525,81D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	399.011,56D	1.009.389,65	993.681,28	414.719,93D
<b>1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.724.363,60D</b>	<b>19.805.048,55</b>	<b>14.716.313,60</b>	<b>22.813.098,55D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	17.714.677,29D	19.778.825,38	14.700.932,87	22.792.569,80D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	9.686,31D	26.223,17	15.380,73	20.528,75D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>6.508.934,82</b>	<b>24.500.280,80D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>6.508.934,82</b>	<b>24.500.280,80D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>6.508.934,82</b>	<b>24.500.280,80D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.647.954,38D	6.494.876,47	3.387.613,81	13.755.217,04D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.299.809,63D	7.542.239,50	3.112.716,10	10.729.333,03D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	5.136,37D	19.199,27	8.604,91	15.730,73D
<b>1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>12.286,46</b>	<b>1.004,25</b>	<b>505.536,42D</b>
<b>1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>12.286,46</b>	<b>1.004,25</b>	<b>505.536,42D</b>
<b>1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>12.286,46</b>	<b>1.004,25</b>	<b>505.536,42D</b>
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	456.185,07D	11.215,67	0,00	467.400,74D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	1.070,79	1.004,25	38.135,68D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.630.173,43C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.630.173,43C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.630.173,43C</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.190.024,93D</b>	<b>14.754.472,24</b>	<b>13.020.590,82</b>	<b>2.923.906,35D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>6.376,60D</b>	<b>14.566.100,18</b>	<b>12.838.143,19</b>	<b>1.734.333,59D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.376,60D</b>	<b>14.566.100,18</b>	<b>12.838.143,19</b>	<b>1.734.333,59D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>5.927,47D</b>	<b>14.440.564,18</b>	<b>12.726.217,68</b>	<b>1.720.273,97D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	9.857.847,17	9.857.847,17	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	2.603,48	1.712.012,93D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	2.216.207,33	2.216.207,33	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	238.866,19	238.866,19	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	7.864,38	7.864,38	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	7.162,74	7.162,74	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	385.224,59	385.224,59	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.927,47D	12.775,37	10.441,80	8.261,04D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>688,65D</b>	<b>38.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>8.488,65D</b>
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendocça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>8.600,00D</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	2.800,00	1.800,00	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	5.400,00	3.600,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00D
<b>1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>239,52C</b>	<b>47.536,00</b>	<b>50.325,51</b>	<b>3.029,03C</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	239,52C	47.536,00	50.325,51	3.029,03C
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>41.844,69D</b>	<b>44.519,21</b>	<b>44.711,95</b>	<b>41.651,95D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.844,69D</b>	<b>44.519,21</b>	<b>44.711,95</b>	<b>41.651,95D</b>
1.1.3.2.1.01 - Irop	523,85D	206,06	692,18	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.722,15D	40.985,41	40.920,34	27.787,22D
1.1.3.2.1.03 - Iss	13.598,69D	3.327,74	3.099,43	13.827,00D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.134.742,69D</b>	<b>6.925,44</b>	<b>6.103,92</b>	<b>1.135.564,21D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.134.742,69D</b>	<b>6.925,44</b>	<b>6.103,92</b>	<b>1.135.564,21D</b>
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
<b>1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITO JUDICIAL EM TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,88</b>	<b>4.460,88</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.5.1.03.01 - Depósitos Judiciais em Trânsito	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.5.1.03.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.060,95D</b>	<b>136.927,41</b>	<b>131.631,76</b>	<b>12.356,60D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.060,95D</b>	<b>136.927,41</b>	<b>131.631,76</b>	<b>12.356,60D</b>
<b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>2.230,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,44D</b>
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
<b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>4.830,51D</b>	<b>136.927,41</b>	<b>131.631,76</b>	<b>10.126,16D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	128.956,79	128.956,79	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.830,51D	7.970,62	2.674,97	10.126,16D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>190.229,71D</b>	<b>27.231,42</b>	<b>63.116,60</b>	<b>154.344,53D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	190.229,71D	27.231,42	63.116,60	154.344,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	190.229,71D	27.231,42	63.116,60	154.344,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	190.229,71D	27.231,42	63.116,60	154.344,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	190.229,71D	27.231,42	63.116,60	154.344,53D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>504.040,20D</b>	<b>8.466.043,09</b>	<b>8.400.155,02</b>	<b>569.928,27D</b>
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.587,79D	15.795,00	13.334,48	7.048,31D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.587,79D	15.795,00	13.334,48	7.048,31D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.587,79D	15.795,00	13.334,48	7.048,31D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.587,79D	15.795,00	13.334,48	7.048,31D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	3.709,66	2.889,11	820,55D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.709,66	2.889,11	820,55D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	3.709,66	2.889,11	820,55D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	0,00	3.709,66	2.889,11	820,55D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	8.446.538,43	8.383.931,43	562.059,41D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	499.452,41D	8.446.538,43	8.383.931,43	562.059,41D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	8.446.538,43	8.383.931,43	562.059,41D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	496.293,12D	4.765.885,79	4.757.308,23	504.870,68D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	3.159,29D	15.159,19	14.498,67	3.819,81D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	3.665.493,45	3.612.124,53	53.368,92D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>203.517.418,57D</b>	<b>93.166.289,26</b>	<b>118.596.402,64</b>	<b>178.087.305,19D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	92.311.197,12	113.544.043,62	111.872.197,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	92.311.197,12	113.544.043,62	111.872.197,02D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	133.105.043,52D	92.311.197,12	113.544.043,62	111.872.197,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43D	67.257.143,11	82.437.892,54	112.884.623,00D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	126.790.678,79D	66.858.131,55	81.936.618,65	111.712.191,69D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.274.693,64D	399.011,56	501.273,89	1.172.431,31D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51D	25.054.054,01	31.106.151,08	131.036.205,44D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	73.303.048,53D	15.624.603,58	14.976.543,93	73.951.108,18D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	63.621.567,58D	9.257.862,93	16.078.158,48	56.801.272,03D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	163.686,40D	171.587,50	51.448,67	283.825,23D
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	4.960.277,37	65.206.130,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.725.063,51C	706.515,02	4.185.737,86	8.204.286,35C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.725.063,51C	706.515,02	4.185.737,86	8.204.286,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.565.054,71C	22.608,38	582.397,29	3.124.843,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	174.496,52C	25,35	552,59	175.023,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.130,08C	0,00	1.232,57	6.362,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	71.295,13C	0,00	5.123,60	76.418,73C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	1.340.960,55C	4.938,23	511.733,72	1.847.756,04C
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	25.678,82	267.689,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	533.704,15C	123,98	22.121,99	555.702,16C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	175.497,08C	0,00	15.108,70	190.605,78C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	4.437,19C	0,00	845,30	5.282,49C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.160.008,80C	683.906,64	3.603.340,57	5.079.442,73C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.094.897,85C	683.906,64	3.408.007,72	4.818.998,93C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	65.110,95C	0,00	195.332,85	260.443,80C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091.586,31D	9.472,72	92.081,65	1.008.977,38D
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	92.081,65	587.054,62C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	494.972,97C	0,00	92.081,65	587.054,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	494.972,97C	0,00	92.081,65	587.054,62C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	494.972,97C	0,00	92.081,65	587.054,62C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>353.596.586,90C</b>	<b>286.088.890,48</b>	<b>250.222.347,57</b>	<b>317.730.043,99C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.930.256,25C</b>	<b>142.316.876,58</b>	<b>157.979.950,00</b>	<b>32.593.329,67C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.256.394,36C</b>	<b>41.637.567,18</b>	<b>43.582.932,99</b>	<b>3.201.760,17C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>75.033,48C</b>	<b>31.744.063,70</b>	<b>33.782.381,38</b>	<b>2.113.351,16C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.033,48C</b>	<b>31.744.063,70</b>	<b>33.782.381,38</b>	<b>2.113.351,16C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.383,48C</b>	<b>30.999.574,88</b>	<b>33.107.542,56</b>	<b>2.113.351,16C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.383,48C	30.999.574,88	33.107.542,56	2.113.351,16C
<b>2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>69.650,00C</b>	<b>744.488,82</b>	<b>674.838,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	69.650,00C	744.488,82	674.838,82	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.181.360,88C</b>	<b>9.893.503,48</b>	<b>9.800.551,61</b>	<b>1.088.409,01C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.181.360,88C</b>	<b>9.893.503,48</b>	<b>9.800.551,61</b>	<b>1.088.409,01C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR</b>	<b>766.693,52C</b>	<b>7.055.460,58</b>	<b>7.086.522,56</b>	<b>797.755,50C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	766.693,52C	7.055.460,58	7.086.522,56	797.755,50C
<b>2.1.1.4.1.02 - FGTS</b>	<b>414.667,36C</b>	<b>2.838.042,90</b>	<b>2.714.029,05</b>	<b>290.653,51C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	414.667,36C	2.838.042,90	2.714.029,05	290.653,51C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>17.158.589,61</b>	<b>17.696.012,27</b>	<b>2.705.403,95C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>17.158.589,61</b>	<b>17.696.012,27</b>	<b>2.705.403,95C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>17.158.589,61</b>	<b>17.696.012,27</b>	<b>2.705.403,95C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126.795,09</b>	<b>16.622.265,76</b>	<b>2.495.470,67C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.126.795,09	16.622.265,76	2.495.470,67C
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>3.031.794,52</b>	<b>1.073.746,51</b>	<b>209.933,28C</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.959.741,53C	2.008.850,13	98.139,78	49.031,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	208.239,76C	1.022.944,39	975.606,73	160.902,10C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>52.031,57C</b>	<b>551.656,94</b>	<b>537.103,54</b>	<b>37.478,17C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.912,03C	471.524,83	455.956,46	36.343,66C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.912,03C	471.524,83	455.956,46	36.343,66C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	51.912,03C	355.252,80	339.684,43	36.343,66C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	51.912,03C	355.252,80	339.684,43	36.343,66C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	116.272,03	116.272,03	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	115.916,91	115.916,91	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	355,12	355,12	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	66.722,44	67.856,95	1.134,51C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	66.722,44	67.856,95	1.134,51C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	66.722,44	67.856,95	1.134,51C
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	58.545,42	59.679,93	1.134,51C
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	8.177,02	8.177,02	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	13.409,67	13.290,13	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	13.409,67	13.290,13	0,00
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	407,39	407,39	0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	407,39	407,39	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	119,54C	13.002,28	12.882,74	0,00
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	3.748,10	3.628,56	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	324,94	324,94	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	7.533,22	7.533,22	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	29.602.704,33	29.573.716,39	18.378,75C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	29.602.704,33	29.573.716,39	18.378,75C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.366,69C	29.602.704,33	29.573.716,39	18.378,75C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03C	27.549.095,78	27.547.125,98	76,23C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46C	2.011.970,67	1.980.931,25	11.882,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20C	40.310,61	44.331,89	6.420,48C
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2	0,00	1.327,27	1.327,27	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.000.996,70C</b>	<b>34.293.110,41</b>	<b>53.684.925,58</b>	<b>25.392.811,87C</b>
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	521.271,29	1.248.827,78	1.663.785,93C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	936.229,44C	521.271,29	1.248.827,78	1.663.785,93C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	521.271,29	1.248.827,78	1.663.785,93C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	936.229,44C	521.271,29	1.248.827,78	1.663.785,93C
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	132.711,46	141.301,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.539,88C	2.949,69	132.711,46	141.301,65C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	2.949,69	132.711,46	141.301,65C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	11.539,88C	2.949,69	132.711,46	141.301,65C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	29.574.719,60	42.642.159,38	13.067.439,78C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	29.574.719,60	42.642.159,38	13.067.439,78C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	29.574.719,60	42.642.159,38	13.067.439,78C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	29.574.719,60	42.642.159,38	13.067.439,78C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.006.644,79C	4.182.970,10	9.651.226,96	10.474.901,65C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.006.644,79C	4.182.970,10	9.651.226,96	10.474.901,65C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.006.644,79C	4.182.970,10	9.651.226,96	10.474.901,65C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.852.981,52C	3.096.292,77	4.698.281,84	5.454.970,59C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	845.683,30C	680.311,35	1.033.183,22	1.198.555,17C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	307.979,97C	247.542,88	375.542,62	435.979,71C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	122.281,71	2.727.189,08	2.604.907,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	26.867,09	599.212,11	572.345,02C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	9.674,30	217.818,09	208.143,79C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.405.485,64C</b>	<b>19.073.248,11</b>	<b>12.905.259,23</b>	<b>1.237.496,76C</b>
<b>2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.970,86</b>	<b>51.970,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.970,86</b>	<b>51.970,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>51.970,86</b>	<b>51.970,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	51.970,86	51.970,86	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.499.904,36C</b>	<b>9.941.819,10</b>	<b>9.061.057,07</b>	<b>619.142,33C</b>
<b>2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.499.904,36C</b>	<b>9.941.819,10</b>	<b>9.061.057,07</b>	<b>619.142,33C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>114.577,20C</b>	<b>1.370.559,90</b>	<b>1.258.450,16</b>	<b>2.467,46C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	50.029,28	50.074,02	44,74C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	31.533,42	31.533,42	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	86.055,16C	777.903,25	694.270,81	2.422,72C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	7.162,74	7.162,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	385.224,59	385.224,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	7.864,38	7.864,38	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	28.522,04C	110.842,24	82.320,20	0,00
<b>2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>242.460,74C</b>	<b>2.373.128,16</b>	<b>2.162.055,37</b>	<b>31.387,95C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10C	2.075.010,59	1.876.028,44	31.387,95C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64C	298.117,57	286.026,93	0,00
<b>2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.131.179,76C</b>	<b>5.272.021,13</b>	<b>4.720.155,14</b>	<b>579.313,77C</b>
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.926,28C	5.253.326,43	4.701.460,44	577.060,29C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.253,48C	18.694,70	18.694,70	2.253,48C
<b>2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44,25C</b>	<b>1.464,66</b>	<b>1.550,41</b>	<b>130,00C</b>
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	44,25C	1.464,66	1.550,41	130,00C
<b>2.1.8.8.1.08 - ISS</b>	<b>11.627,64C</b>	<b>84.948,33</b>	<b>79.115,69</b>	<b>5.795,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	11.627,64C	84.948,33	79.115,69	5.795,00C
<b>2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF</b>	<b>14,77C</b>	<b>839.696,92</b>	<b>839.730,30</b>	<b>48,15C</b>
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	39.232,59	39.269,21	36,62C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	795.197,10	795.197,10	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	4,65C	2.881,76	2.877,11	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.113,55	1.113,55	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	10,80	14,12	3,32C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	5,83C	43,33	42,50	5,00C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,29C	10,18	9,10	3,21C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	1.041,76	1.041,76	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	165,85	165,85	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.905.581,28C</b>	<b>9.079.458,15</b>	<b>3.792.231,30</b>	<b>618.354,43C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.905.581,28C</b>	<b>9.079.458,15</b>	<b>3.792.231,30</b>	<b>618.354,43C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>455.115,28C</b>	<b>1.105.742,15</b>	<b>1.256.594,39</b>	<b>605.967,52C</b>
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	15.342,81C	2.452,42	17.208,01	30.098,40C
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	123.004,84	123.004,84	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	665.594,06	671.412,02	73.851,62C
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	0,00	119.408,36	119.408,36	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	367.497,42C	195.253,47	324.524,51	496.768,46C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	29,00	1.036,65	1.007,65C
<b>2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO</b>	<b>5.448.956,83C</b>	<b>5.448.956,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>235.025,00</b>	<b>235.025,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	235.025,00	235.025,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>600,00C</b>	<b>2.288.825,00</b>	<b>2.288.225,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	706.125,00	706.125,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.236.089,00	1.236.089,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	600,00C	345.611,00	345.011,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>909,17C</b>	<b>909,17</b>	<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91C</b>
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	909,17C	909,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
<b>2.1.8.9.1.17 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>9.159,00C</b>
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações ( P )	0,00	0,00	9.159,00	9.159,00C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.549.439,32C</b>	<b>1.293.054,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.384,56C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.549.439,32C</b>	<b>1.293.054,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.384,56C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.458.310,61C</b>	<b>1.257.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.801,51C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.458.310,61C</b>	<b>1.257.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.801,51C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.458.310,61C</b>	<b>1.257.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.801,51C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.458.310,61C	1.257.509,10	0,00	1.200.801,51C
<b>2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.932,95C</b>	<b>19.269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,35C</b>
<b>2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.932,95C</b>	<b>19.269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,35C</b>
<b>2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.932,95C</b>	<b>19.269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,35C</b>
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
<b>2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>68.195,76C</b>	<b>16.276,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,70C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA</b>	<b>68.195,76C</b>	<b>16.276,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,70C</b>
<b>2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>68.195,76C</b>	<b>16.276,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,70C</b>
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>334.116.891,33C</b>	<b>142.478.959,14</b>	<b>92.242.397,57</b>	<b>283.880.329,76C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.116.891,33C	142.478.959,14	92.242.397,57	283.880.329,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.116.891,33C	142.478.959,14	92.242.397,57	283.880.329,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.116.891,33C	142.478.959,14	92.242.397,57	283.880.329,76C
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	109.151.979,37	66.769.586,48	50.236.561,57D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.854.168,68D	109.151.979,37	66.769.586,48	50.236.561,57D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	144.061.556,87	189.476,86	143.872.080,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.530.355,16	0,00	57.530.355,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	42.251.558,55	0,00	42.251.558,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	42.251.558,55	0,00	42.251.558,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	42.251.558,55	0,00	42.251.558,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.278.458,46	0,00	32.278.458,46D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	25.200.816,84	0,00	25.200.816,84D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.434.196,04	0,00	2.434.196,04D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.576.990,96	0,00	1.576.990,96D
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	1.948.059,56	0,00	1.948.059,56D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	743.422,92	0,00	743.422,92D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	282.209,07	0,00	282.209,07D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	38.216,01	0,00	38.216,01D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	34.289,67	0,00	34.289,67D
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	155.567,16	0,00	155.567,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	155.567,16	0,00	155.567,16D
<b>3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.637,02</b>	<b>0,00</b>	<b>78.637,02D</b>
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	58.072,59	0,00	58.072,59D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	945,75	0,00	945,75D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.171,90	0,00	3.171,90D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.154,30	0,00	1.154,30D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.318,37	0,00	1.318,37D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.137,89	0,00	13.137,89D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	545,22	0,00	545,22D
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	82.320,20	0,00	82.320,20D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	5.348,75	0,00	5.348,75D
<b>3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651.226,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651.226,96D</b>
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.544.219,28	0,00	3.544.219,28D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	6.107.007,68	0,00	6.107.007,68D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125.256,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125.256,56D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412.523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412.523,88D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412.523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412.523,88D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.073.384,67	0,00	7.073.384,67D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	339.139,21	0,00	339.139,21D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.732,68D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.732,68D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.712.732,68	0,00	2.712.732,68D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.540,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.540,05D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.540,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.540,05D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.540,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.540,05D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	230.579,30	0,00	230.579,30D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.749.443,85	0,00	4.749.443,85D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	53.502,28	0,00	53.502,28D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	28.339,85	0,00	28.339,85D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	91.674,77	0,00	91.674,77D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335.581,52</b>	<b>12.547,64</b>	<b>17.323.033,88D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.612,12</b>	<b>1.899,66</b>	<b>247.712,46D</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.612,12</b>	<b>1.899,66</b>	<b>247.712,46D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.612,12</b>	<b>1.899,66</b>	<b>247.712,46D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	93.465,35	0,00	93.465,35D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	30.851,24	0,00	30.851,24D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	42.524,28	1.899,66	40.624,62D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.205,74	0,00	10.205,74D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.328,40	0,00	2.328,40D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.606,11	0,00	1.606,11D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	33.320,33	0,00	33.320,33D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	9,80	0,00	9,80D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	21.710,87	0,00	21.710,87D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.799.456,33</b>	<b>10.647,98</b>	<b>12.788.808,35D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.055,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>228.185,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>232.055,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>228.185,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.055,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>228.185,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	162.305,00	1.170,00	161.135,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	69.750,00	2.700,00	67.050,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>553.489,96</b>	<b>0,00</b>	<b>553.489,96D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.489,96	0,00	553.489,96D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	409.505,89	0,00	409.505,89D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	143.984,07	0,00	143.984,07D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.013.911,37	6.777,98	12.007.133,39D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.013.911,37	6.777,98	12.007.133,39D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.478.639,10	1.693,61	1.476.945,49D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	803.849,05	1.693,61	802.155,44D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	674.790,05	0,00	674.790,05D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.451.221,44	5.016,96	10.446.204,48D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	73.699,35	142,57	73.556,78D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	398.532,56	0,00	398.532,56D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	270.183,82	0,00	270.183,82D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	447.763,47	0,00	447.763,47D
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	3.834,60	0,00	3.834,60D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	159.455,03	0,00	159.455,03D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	557.614,30	0,00	557.614,30D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.884,08	0,00	8.884,08D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	663.197,22	0,00	663.197,22D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	75.921,00	0,00	75.921,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	58.030,00	1.764,00	56.266,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	13.334,48	0,00	13.334,48D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	380.923,34	0,00	380.923,34D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	482.290,49	0,00	482.290,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	28.628,45	0,00	28.628,45D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	141.935,70	0,00	141.935,70D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	529,96	529,96	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	130.959,07	0,00	130.959,07D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	27.251,20	0,00	27.251,20D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	18.811,16	2.143,28	16.667,88D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	175.596,84	87,27	175.509,57D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.747.019,84	349,88	1.746.669,96D
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	7.041,61	0,00	7.041,61D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	617.368,91	0,00	617.368,91D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	2.359,15	0,00	2.359,15D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	14.188,60	0,00	14.188,60D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	111.834,48	0,00	111.834,48D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.226.899,94	0,00	3.226.899,94D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.050,83</b>	<b>67,41</b>	<b>83.983,42D</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	54.347,97	25,41	54.322,56D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	28.557,45	42,00	28.515,45D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.145,41	0,00	1.145,41D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.517,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.517,91D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.737,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.737,86D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.737,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.737,86D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	582.397,29	0,00	582.397,29D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	3.603.340,57	0,00	3.603.340,57D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.780,05</b>	<b>0,00</b>	<b>87.780,05D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.780,05</b>	<b>0,00</b>	<b>87.780,05D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	87.780,05	0,00	87.780,05D
<b>3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,16D</b>
<b>3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,16D</b>
<b>3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,16D</b>
<b>3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,16D</b>
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	318,12	0,00	318,12D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	58,30	0,00	58,30D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	141,00	0,00	141,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	3.556,40	0,00	3.556,40D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	319,80	0,00	319,80D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	2.742,37	0,00	2.742,37D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	436,80	0,00	436,80D
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	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	1.811,42	0,00	1.811,42D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	158,00	0,00	158,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	112,00	0,00	112,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	22,00	0,00	22,00D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	409,00	0,00	409,00D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.692.633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.692.633,15D</b>
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641.516,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641.516,78D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641.516,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641.516,78D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641.516,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641.516,78D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	22.507.358,30	0,00	22.507.358,30D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	134.157,89	0,00	134.157,89D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	0,59	0,00	0,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	51.116,37	0,00	51.116,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	51.116,37	0,00	51.116,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.116,37	0,00	51.116,37D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	51.116,37	0,00	51.116,37D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	129.231,45	129.230,41	1,04D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.231,45	129.230,41	1,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.231,45	129.230,41	1,04D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	129.231,45	129.230,41	1,04D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.231,45	129.230,41	1,04D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.658,21	332,12	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	3.511,96	332,12	3.179,84D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	332,12	3.179,84D
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.511,96	332,12	3.179,84D
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	3.179,84	332,12	2.847,72D
3.6.5.1.7.02 - Desincorporações de imobilizado por substituição em garantia	0,00	332,12	0,00	332,12D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.352.257,45	47.366,69	46.304.890,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.009.506,42	47.366,69	43.962.139,73D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.178.339,68	0,00	1.178.339,68D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.178.339,68	0,00	1.178.339,68D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.178.339,68	0,00	1.178.339,68D
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	132.711,46	0,00	132.711,46D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.711,46	0,00	132.711,46D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	132.711,46	0,00	132.711,46D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.342.751,03	0,00	2.342.751,03D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.342.751,03	0,00	2.342.751,03D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342.751,03	0,00	2.342.751,03D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.287.225,00	0,00	2.287.225,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	706.125,00	0,00	706.125,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.236.089,00	0,00	1.236.089,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	345.011,00	0,00	345.011,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.577,65	0,00	10.577,65D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.577,65	0,00	9.577,65D
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	44.948,38	0,00	44.948,38D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	14.159,40	0,00	14.159,40D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	12.260,40	0,00	12.260,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	18.528,58	0,00	18.528,58D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.403.015,92</b>	<b>209.403.015,92C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.418.921,09</b>	<b>177.418.921,09C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.418.921,09</b>	<b>177.418.921,09C</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.418.921,09</b>	<b>177.418.921,09C</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.409.531,44</b>	<b>176.409.531,44C</b>
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	176.409.531,44	176.409.531,44C
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.389,65</b>	<b>1.009.389,65C</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.009.389,65	1.009.389,65C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605.103,57</b>	<b>19.605.103,57C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605.103,57</b>	<b>19.605.103,57C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605.103,57</b>	<b>19.605.103,57C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605.103,57</b>	<b>19.605.103,57C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605.103,57</b>	<b>19.605.103,57C</b>
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	214,19	214,19C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	440,00	440,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	11.050.900,00	11.050.900,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	7.582.220,00	7.582.220,00C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	747.882,97	747.882,97C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	223.393,58	223.393,58C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590.694,05</b>	<b>6.590.694,05C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.065,41</b>	<b>3.703.065,41C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.065,41</b>	<b>3.703.065,41C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.065,41</b>	<b>3.703.065,41C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	189.970,41	189.970,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.280.595,97	1.280.595,97C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	934,83	934,83C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.850,50	9.850,50C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	74.318,88	74.318,88C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.147.394,82	2.147.394,82C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.628,64</b>	<b>2.887.628,64C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.628,64</b>	<b>2.887.628,64C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.628,64</b>	<b>2.887.628,64C</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.887.628,64	2.887.628,64C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,40</b>	<b>1.164,40C</b>
<b>4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,40</b>	<b>1.164,40C</b>
<b>4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,40</b>	<b>1.164,40C</b>
<b>4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,40</b>	<b>1.164,40C</b>
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	799,40	799,40C
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	0,00	365,00	365,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787.132,81</b>	<b>5.787.132,81C</b>
<b>4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.319,42</b>	<b>5.491.319,42C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.319,42</b>	<b>5.491.319,42C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182.970,10</b>	<b>4.182.970,10C</b>
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	4.024.147,00	4.024.147,00C
<b>4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.508,73</b>	<b>1.259.508,73C</b>
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.259.508,73	1.259.508,73C
<b>4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,33</b>	<b>30.469,33C</b>
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	30.469,33	30.469,33C
<b>4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.371,26</b>	<b>18.371,26C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	18.371,26	18.371,26C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.813,39</b>	<b>295.813,39C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.406,99</b>	<b>292.406,99C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.406,99</b>	<b>292.406,99C</b>
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.725,94	2.725,94C
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.681,05</b>	<b>289.681,05C</b>
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	14,99	14,99C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	263.713,40	263.713,40C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	11.215,67	11.215,67C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.936,54	13.936,54C
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	1,98	1,98C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	798,47	798,47C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,40</b>	<b>3.406,40C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,40</b>	<b>3.406,40C</b>
<b>4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,40</b>	<b>3.406,40C</b>
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.511.902,38D</b>	<b>317.786.057,86</b>	<b>8.613.999,30</b>	<b>313.683.960,94D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>311.846.898,31</b>	<b>2.674.839,75</b>	<b>309.172.058,56D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28D</b>
<b>5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.587.298,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110.587.298,16D</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.587.298,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110.587.298,16D</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.018.009,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.018.009,19D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	569.288,97	0,00	569.288,97D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	0,00	500.410,92D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	0,00	68.878,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	19.561.742,64	0,00	19.561.742,64D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.561.742,64	0,00	19.561.742,64D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	0,00	14.458,12D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	11.361.796,56	0,00	11.361.796,56D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	0,00	240.212,18D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	6.290.979,12	0,00	6.290.979,12D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.111.713,33	0,00	1.111.713,33D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	541.335,81	0,00	541.335,81D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.483.461,24	0,00	20.483.461,24D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.649.660,00	0,00	8.649.660,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620.959,52	0,00	4.620.959,52D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	0,00	526.310,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	553.146,10	0,00	553.146,10D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	553.146,10	0,00	553.146,10D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	0,00	9.558,44D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	308.931,17	0,00	308.931,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	0,00	14.931,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	0,00	2.264,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	0,00	161,40D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	0,00	71.619,21D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	0,00	144.354,49D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	0,00	142,76D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	157.260.869,03	2.674.839,75	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.525,88	0,00	2.525,88D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	0,00	2.971,17D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	0,00	34.168,42D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	0,00	1.485,58D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.486.031,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51.486.031,05D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249.932,55D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316.684,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316.684,12D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	126.330,73	0,00	126.330,73D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	0,00	188.070,56D
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,65D</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.418.912,65	0,00	1.418.912,65D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.454.537,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.454.537,76D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.858.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.858.784,76D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.071,67D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.491,33</b>	<b>0,00</b>	<b>366.491,33D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	276.491,33	0,00	276.491,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.280,44D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.274.718,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.274.718,95D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.192,60D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704.526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704.526,35D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.255.458,27	0,00	1.255.458,27D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	0,00	982.476,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	315.694,46	0,00	315.694,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	0,00	470.047,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	0,00	4.026,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	335.965,40	0,00	335.965,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.762,29	0,00	60.762,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.546.701,54	0,00	3.546.701,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	188.068,33	0,00	188.068,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	815.120,21	0,00	815.120,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.827.432,83	0,00	4.827.432,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	0,00	2.573,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	0,00	51.564,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	0,00	251.193,98D
<b>5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>211.976,80D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	355.172,00	0,00	355.172,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	0,00	13.172,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.145.073,57	0,00	3.145.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.819.073,57	0,00	2.819.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	669.073,57	0,00	669.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18D</b>
<b>5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18D</b>
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
<b>5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.639,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.639,75D</b>
<b>5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.639,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.639,75D</b>
<b>5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00D</b>
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
<b>5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.639,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.639,75D</b>
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.910.639,75	0,00	1.910.639,75D
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	874.984,83	0,00	874.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	874.984,83	0,00	874.984,83D
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
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00D
<b>5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00D</b>
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
<b>5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.674.839,75	2.674.839,75C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.173.839,75	2.173.839,75C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.603.839,75	1.603.839,75C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.603.839,75	1.603.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.203.839,75	1.203.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.203.839,75	1.203.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	477.616,80	477.616,80C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	175.022,95	175.022,95C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.511.902,38D	5.939.159,55	5.939.159,55	4.511.902,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	2.638.172,54	2.638.172,54	3.291.277,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	2.638.172,54	2.638.172,54	3.291.277,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.289,09D	2.638.172,54	0,00	2.705.461,63D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	67.289,09D	2.638.172,54	0,00	2.705.461,63D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	479.219.473,52	788.391.532,08	313.684.875,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	466.692.109,29	775.864.167,85	309.172.058,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	121.256.591,33	275.842.620,61	154.586.029,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.210.178,29	154.632.442,32	33.422.264,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	121.210.178,29	154.632.442,32	33.422.264,03C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.721.577,31	110.621.259,05	24.899.681,74C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	85.721.577,31	110.621.259,05	24.899.681,74C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	85.219.530,96	110.051.970,08	24.832.439,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	68.602.728,24	84.633.383,22	16.030.654,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	16.616.802,72	25.418.586,86	8.801.784,14C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502.046,35	569.288,97	67.242,62C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	457.941,55	500.410,92	42.469,37C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	44.104,80	68.878,05	24.773,25C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.887.628,64	3.953.527,24	1.065.898,60C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.887.628,64	3.953.527,24	1.065.898,60C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.887.628,64	3.953.527,24	1.065.898,60C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	19.605.381,07	19.574.194,79	31.186,28D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.605.381,07	19.574.194,79	31.186,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	0,00	52,83D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	1.247,52	1.033,33C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	440,00	14.458,12	14.018,12C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	11.050.900,00	11.361.796,56	310.896,56C
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	7.582.220,00	6.290.979,12	1.291.240,88D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	747.882,97	1.111.713,33	363.830,36C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	223.671,08	553.787,96	330.116,88C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.591,27</b>	<b>20.483.461,24</b>	<b>7.487.869,97C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.065,41</b>	<b>8.649.660,00</b>	<b>4.946.594,59C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.351,71</b>	<b>4.620.959,52</b>	<b>3.139.607,81C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	189.970,41	526.310,89	336.340,48C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.280.595,97	4.072.938,69	2.792.342,72C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	934,83	2.077,33	1.142,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9.850,50	19.632,61	9.782,11C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.713,70</b>	<b>4.028.700,48</b>	<b>1.806.986,78C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	74.318,88	113.581,88	39.263,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.147.394,82	3.915.118,60	1.767.723,78C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,94</b>	<b>5.274,82</b>	<b>3.448,88C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,94</b>	<b>5.274,82</b>	<b>3.448,88C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.334,54</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>2.264.045,78C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.334,54</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>2.264.045,78C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.011.334,54	11.275.380,32	2.264.045,78C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.365,38</b>	<b>553.146,10</b>	<b>273.780,72C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.365,38</b>	<b>553.146,10</b>	<b>273.780,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	14,99	9.558,44	9.543,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	263.713,40	308.931,17	45.217,77C
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	14.836,54	144.354,49	129.517,95C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	142,76	140,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	798,47	1.079,43	280,96C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.208.627,88</b>	<b>121.208.627,88C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.208.627,88</b>	<b>121.208.627,88C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.720.304,40</b>	<b>85.720.304,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.720.304,40</b>	<b>85.720.304,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.218.258,05</b>	<b>85.218.258,05C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	68.602.260,78	68.602.260,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	16.615.997,27	16.615.997,27C
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.046,35</b>	<b>502.046,35C</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	457.941,55	457.941,55C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	44.104,80	44.104,80C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.628,64</b>	<b>2.887.628,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.628,64</b>	<b>2.887.628,64C</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.887.628,64	2.887.628,64C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605.103,57</b>	<b>19.605.103,57C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605.103,57</b>	<b>19.605.103,57C</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	214,19	214,19C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	11.050.900,00	11.050.900,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	7.582.220,00	7.582.220,00C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	747.882,97	747.882,97C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	223.393,58	223.393,58C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.591,27</b>	<b>12.995.591,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.065,41</b>	<b>3.703.065,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.351,71</b>	<b>1.481.351,71C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	189.970,41	189.970,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.280.595,97	1.280.595,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	934,83	934,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.850,50	9.850,50C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.713,70</b>	<b>2.221.713,70C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	74.318,88	74.318,88C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.147.394,82	2.147.394,82C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,94</b>	<b>1.825,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,94</b>	<b>1.825,94C</b>
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
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.334,54</b>	<b>9.011.334,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.334,54</b>	<b>9.011.334,54C</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.011.334,54	9.011.334,54C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.365,38</b>	<b>279.365,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.365,38</b>	<b>279.365,38C</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	14,99	14,99C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	263.713,40	263.713,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	14.836,54	14.836,54C
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	1,98	1,98C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	798,47	798,47C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.413,04</b>	<b>1.550,41</b>	<b>44.862,63D</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.413,04</b>	<b>1.550,41</b>	<b>44.862,63D</b>
<b>6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.960,89</b>	<b>1.272,91</b>	<b>32.687,98D</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.960,89</b>	<b>1.272,91</b>	<b>32.687,98D</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.960,89</b>	<b>1.272,91</b>	<b>32.687,98D</b>
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	18.996,04	467,46	18.528,58D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	14.964,85	805,45	14.159,40D
<b>6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,15</b>	<b>277,50</b>	<b>12.174,65D</b>
<b>6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,15</b>	<b>277,50</b>	<b>12.174,65D</b>
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	12.452,15	277,50	12.174,65D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>345.435.517,96</b>	<b>500.021.547,24</b>	<b>154.586.029,28C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>153.476.819,76</b>	<b>168.785.363,65</b>	<b>15.308.543,89C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.768.951,56</b>	<b>159.799.976,84</b>	<b>10.031.025,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.588.905,21</b>	<b>78.408.613,95</b>	<b>819.708,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.588.905,21</b>	<b>78.408.613,95</b>	<b>819.708,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.709,42</b>	<b>194.709,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.046.031,05</b>	<b>52.046.031,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.238.086,82	36.238.086,82	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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.423.393,37</b>	<b>8.428.540,18</b>	<b>5.146,81C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	455.519,00	455.519,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.477.816,01	7.478.757,26	941,25C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	76.432,44	80.638,00	4.205,56C
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
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>674.838,82</b>	<b>1.489.400,75</b>	<b>814.561,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	674.838,82	1.489.400,75	814.561,93C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.180.046,35</b>	<b>81.391.362,89</b>	<b>9.211.316,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584.293,35</b>	<b>43.795.609,89</b>	<b>9.211.316,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.945,00</b>	<b>706.120,00</b>	<b>339.175,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	163.865,00	301.170,00	137.305,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	73.080,00	204.950,00	131.870,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	130.000,00	200.000,00	70.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>503.607,27</b>	<b>1.675.071,67</b>	<b>1.171.464,40C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	239.196,70	261.821,67	22.624,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.066,95	374.000,00	328.933,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	151.396,30	388.300,00	236.903,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.472,92	198.200,00	182.727,08C
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	17.600,00	205.000,00	187.400,00C
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	20.246,60	30.000,00	9.753,40C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>266.404,00</b>	<b>367.570,69</b>	<b>101.166,69C</b>
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	11.079,36	1.079,36C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.832,54</b>	<b>1.088.487,02</b>	<b>19.654,48C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	202.979,39	222.633,87	19.654,48C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.826.929,46</b>	<b>34.719.354,39</b>	<b>6.892.424,93C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.223,68</b>	<b>2.572.414,40</b>	<b>313.190,72C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.080.211,36	1.132.268,19	52.056,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.179.012,32	1.440.146,21	261.133,89C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.567.705,78</b>	<b>32.146.939,99</b>	<b>6.579.234,21C</b>
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 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	76.000,00	250.527,05	174.527,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.868.755,89	5.570.755,89	1.702.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	372.620,33	428.486,89	55.866,56C
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	34.235,13	70.254,67	36.019,54C
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	1.211.430,56	1.677.929,88	466.499,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	141.200,00	141.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	128.652,35	244.252,98	115.600,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.473.529,42	3.063.131,17	1.589.601,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	646.282,80	862.165,00	215.882,20C
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	970.812,94	1.593.590,24	622.777,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	842.713,63	982.476,17	139.762,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	252.906,55	478.489,27	225.582,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.950,00	470.847,00	129.897,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	4.026,82	276,82C
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	4.608.813,65	4.687.034,18	78.220,53C
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	1.034.098,38	73.885,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.206.091,60	5.460.432,83	254.341,23C
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>126.804,84</b>	<b>50.604,84C</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	76.200,00	126.804,84	50.604,84C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.818,84</b>	<b>49.978,91</b>	<b>36.160,07C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.818,84	32.978,91	19.160,07C
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.970,86</b>	<b>211.976,80</b>	<b>160.005,94C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	51.970,86	150.000,00	98.029,14C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	61.976,80	61.976,80C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.694,64</b>	<b>355.172,00</b>	<b>295.477,36C</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	58.332,06	252.000,00	193.667,94C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.362,58	30.000,00	28.637,42C
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.890,74</b>	<b>4.495.073,57</b>	<b>145.182,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.073,57</b>	<b>3.869.073,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	769.073,57	769.073,57	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>480.817,17</b>	<b>626.000,00</b>	<b>145.182,83C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	479.577,65	606.000,00	126.422,35C
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
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.868,20</b>	<b>7.449.032,63</b>	<b>3.741.164,43C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.868,20</b>	<b>7.449.032,63</b>	<b>3.741.164,43C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.868,20</b>	<b>7.449.032,63</b>	<b>3.741.164,43C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>851.000,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	1.251.000,00	851.000,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.868,20</b>	<b>6.198.032,63</b>	<b>2.890.164,43C</b>
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	536.260,40	716.533,67	180.273,27C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	425.200,00	740.000,00	314.800,00C
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	2.173.407,80	4.395.498,96	2.222.091,16C
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.536.354,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18C
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	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 - Confeção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44.90.051.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.165,08</b>	<b>2.669.165,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>97.565.075,57</b>	<b>143.929.932,14</b>	<b>46.364.856,57C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.554.022,45</b>	<b>143.792.229,02</b>	<b>46.238.206,57C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.979.197,38</b>	<b>77.089.393,31</b>	<b>27.110.195,93C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.979.197,38</b>	<b>77.089.393,31</b>	<b>27.110.195,93C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.715,59</b>	<b>194.709,42</b>	<b>115.993,83C</b>
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	58.072,59	122.757,77	64.685,18C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	945,75	11.367,00	10.421,25C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.171,90	14.433,60	11.261,70C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.154,30	2.525,88	1.371,58C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.318,37	2.971,17	1.652,80C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.137,89	34.168,42	21.030,53C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	623,79	1.485,58	861,79C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	5.000,00	4.709,00C
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.838.458,46</b>	<b>51.486.031,05</b>	<b>18.647.572,59C</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	25.760.816,84	35.678.086,82	9.917.269,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.434.196,04	3.508.063,07	1.073.867,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.576.990,96	2.375.526,32	798.535,36C
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	1.948.059,56	3.619.058,90	1.670.999,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	743.422,92	1.206.352,97	462.930,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	282.209,07	721.010,07	438.801,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	38.216,01	3.731.451,59	3.693.235,58C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	34.289,67	332.242,51	297.952,84C
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
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125.177,99</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>6.124.754,56C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.712.732,68	4.060.966,88	1.348.234,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.073.384,67	11.681.344,81	4.607.960,14C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	339.060,64	507.620,86	168.560,22C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.191.518,42</b>	<b>8.413.393,37</b>	<b>2.221.874,95C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	240.579,30	445.519,00	204.939,70C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.695.741,85	7.477.816,01	1.782.074,16C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	47.513,70	76.432,44	28.918,74C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.339,85	89.224,63	60.884,78C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	91.674,77	126.330,73	34.655,96C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	82.320,20	188.070,56	105.750,36C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	5.348,75	10.000,00	4.651,25C
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>745.326,92</b>	<b>745.326,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	745.326,92	745.326,92	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574.825,07</b>	<b>66.702.835,71</b>	<b>19.128.010,64C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.573.716,39</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>8.022.036,61C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.573.716,39</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>8.022.036,61C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.573.716,39	37.595.753,00	8.022.036,61C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001.108,68</b>	<b>29.107.082,71</b>	<b>11.105.974,03C</b>
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	238.175,00	240.815,00	2.640,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	163.475,00	165.035,00	1.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	74.700,00	75.780,00	1.080,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.389,31</b>	<b>503.854,12</b>	<b>321.464,81C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	86.340,17	239.196,70	152.856,53C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.336,30	45.066,95	29.730,65C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	28.120,92	151.643,15	123.522,23C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.444,52	15.472,92	6.028,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.360,00	17.600,00	9.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.159,60	20.246,60	87,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.965,32</b>	<b>266.471,41</b>	<b>186.506,09C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	53.295,27	176.429,41	123.134,14C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.428,00	10.000,00	8.572,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	25.242,05	80.042,00	54.799,95C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>555.041,62</b>	<b>1.068.832,54</b>	<b>513.790,92C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	409.505,89	865.853,15	456.347,26C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	145.535,73	202.979,39	57.443,66C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.576,19</b>	<b>22.998.729,72</b>	<b>8.690.153,53C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.296,96</b>	<b>2.260.917,29</b>	<b>966.620,33C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	716.894,37	1.081.904,97	365.010,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	577.402,59	1.179.012,32	601.609,73C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.014.279,23</b>	<b>20.737.812,43</b>	<b>7.723.533,20C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	73.699,35	189.342,57	115.643,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.214.940,73	2.166.755,89	951.815,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	293.160,33	372.620,33	79.460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	399.248,25	792.700,00	393.451,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.576,12	34.235,13	28.659,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.461,18	9.795,74	6.334,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	159.455,03	204.419,94	44.964,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	503.439,80	1.031.430,56	527.990,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.613,90	18.652,35	11.038,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	567.667,13	962.729,42	395.062,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	56.121,00	62.371,00	6.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	49.360,64	101.764,00	52.403,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.000,00	3.853,33	1.853,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	328.890,00	670.812,94	341.922,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	329.194,05	471.513,63	142.319,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	88.247,91	152.906,55	64.658,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	142.438,61	340.950,00	198.511,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	120.678,54	203.759,00	83.080,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	23.844,80	40.990,43	17.145,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	18.811,16	102.143,28	83.332,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	175.596,84	280.087,27	104.490,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.687.352,48	4.409.163,53	1.721.811,05C
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	102.459,19	234.304,73	131.845,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	600.014,94	960.212,39	360.197,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.900.493,45	5.206.091,60	1.305.598,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	14.188,60	45.143,04	30.954,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	97.081,45	174.358,70	77.277,25C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	123.004,84	123.004,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	123.004,84	123.004,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.818,84	13.818,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.818,84	13.818,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.970,86	51.970,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	51.970,86	51.970,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.124,53	59.694,64	5.570,11C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	54.124,53	58.332,06	4.207,53C
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	1.362,58	1.362,58C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.394.042,17	3.779.890,74	1.385.848,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.383.225,00	3.769.073,57	1.385.848,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	706.125,00	1.200.000,00	493.875,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.236.089,00	1.900.000,00	663.911,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	441.011,00	669.073,57	228.062,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.817,17	10.817,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.577,65	9.577,65	0,00
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	137.703,12	126.650,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.053,12	137.703,12	126.650,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.053,12	137.703,12	126.650,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.053,12	137.703,12	126.650,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	30.260,40	28.680,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	9.472,72	97.242,72	87.770,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	87.343.249,65	93.090.953,93	5.747.704,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	87.332.196,53	93.079.900,81	5.747.704,28C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.194.642,10	48.408.853,22	4.214.211,12C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.194.642,10	48.408.853,22	4.214.211,12C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.690,19	78.715,59	7.025,40C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	53.009,19	58.072,59	5.063,40C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	945,75	945,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.171,90	3.171,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.161,23	1.318,37	157,14C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	11.411,60	13.137,89	1.726,29C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	545,22	623,79	78,57C
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	30.268.439,72	32.278.458,46	2.010.018,74C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	23.628.589,07	25.200.816,84	1.572.227,77C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.185.005,85	2.434.196,04	249.190,19C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.402.692,11	1.576.990,96	174.298,85C
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	1.948.059,56	1.948.059,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	743.422,92	743.422,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	282.209,07	282.209,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	38.216,01	38.216,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	19.987,74	34.289,67	14.301,93C
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.002.387,32	10.125.177,99	1.122.790,67C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.422.236,31	2.712.732,68	290.496,37C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.277.355,46	7.073.384,67	796.029,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	302.795,55	339.060,64	36.265,09C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.286,05</b>	<b>5.251.662,36</b>	<b>1.074.376,31C</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	203.181,37	230.579,30	27.397,93C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.739.101,04	4.765.885,79	1.026.784,75C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	41.573,48	47.513,70	5.940,22C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	24.139,85	28.339,85	4.200,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	83.566,36	91.674,77	8.108,41C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	82.320,20	82.320,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	3.403,75	5.348,75	1.945,00C
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>674.838,82</b>	<b>674.838,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	674.838,82	674.838,82	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.137.554,43</b>	<b>44.671.047,59</b>	<b>1.533.493,16C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.555.337,64</b>	<b>29.573.716,39</b>	<b>18.378,75C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.555.337,64</b>	<b>29.573.716,39</b>	<b>18.378,75C</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.555.337,64	29.573.716,39	18.378,75C
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582.216,79</b>	<b>15.097.331,20</b>	<b>1.515.114,41C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.025,00</b>	<b>235.025,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	163.475,00	163.475,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	71.550,00	71.550,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.269,00</b>	<b>182.636,16</b>	<b>35.367,16C</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	68.548,09	86.340,17	17.792,08C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.069,30	15.336,30	267,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	25.524,11	28.367,77	2.843,66C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.819,50	9.444,52	1.625,02C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.620,00	8.360,00	3.740,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.060,20	20.159,60	9.099,40C
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.316,97</b>	<b>78.953,37</b>	<b>22.636,40C</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	35.423,00	53.320,68	17.897,68C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	348,64	348,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	20.545,33	25.284,05	4.738,72C
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>478.326,79</b>	<b>553.489,96</b>	<b>75.163,17C</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	358.271,69	409.505,89	51.234,20C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	120.055,10	143.984,07	23.928,97C
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129.296,70</b>	<b>11.511.244,38</b>	<b>1.381.947,68C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.522,27</b>	<b>1.292.075,16</b>	<b>164.552,89C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	628.118,44	716.816,39	88.697,95C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	499.403,83	575.258,77	75.854,94C
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001.774,43</b>	<b>10.219.169,22</b>	<b>1.217.394,79C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	72.711,56	73.699,35	987,79C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	346.376,98	346.376,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	210.495,24	223.838,29	13.343,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	354.959,95	399.248,25	44.288,30C
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	2.941,08	3.452,76	511,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	141.741,20	159.455,03	17.713,83C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	430.717,00	502.886,30	72.169,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.778,71	7.586,96	808,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	505.424,30	565.628,76	60.204,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	56.121,00	56.121,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	46.320,96	49.360,64	3.039,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	240.769,10	290.758,03	49.988,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	322.475,71	329.194,05	6.718,34C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	22.227,45	25.453,10	3.225,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	140.653,82	141.638,61	984,79C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	113.268,29	120.678,54	7.410,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	23.844,80	23.844,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	18.811,16	18.811,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	174.462,33	175.596,84	1.134,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.747.303,72	1.747.303,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	571.288,67	571.288,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	6.783,02	15.159,19	8.376,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	504.516,10	558.653,57	54.137,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.807.480,59	3.665.493,45	858.012,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	12.821,88	14.188,60	1.366,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	84.737,79	97.081,45	12.343,66C
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.004,84</b>	<b>123.004,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	123.004,84	123.004,84	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.970,86</b>	<b>51.970,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	51.970,86	51.970,86	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.124,53</b>	<b>54.124,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	54.124,53	54.124,53	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.042,17</b>	<b>2.294.042,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.283.225,00	2.283.225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	706.125,00	706.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.236.089,00	1.236.089,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	341.011,00	341.011,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.817,17	10.817,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.577,65	9.577,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO 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 LIQUIDADO - PAGO	0,00	50.372,98	87.215.297,52	87.164.924,54C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	50.372,98	87.204.244,40	87.153.871,42C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44.124.154,00	44.124.154,00C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.124.154,00	44.124.154,00C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	71.690,19	71.690,19C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	53.009,19	53.009,19C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	945,75	945,75C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.171,90	3.171,90C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.154,30	1.154,30C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.161,23	1.161,23C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	11.411,60	11.411,60C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	545,22	545,22C
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	291,00	291,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.268.439,72	30.268.439,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	23.628.589,07	23.628.589,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.185.005,85	2.185.005,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.402.692,11	1.402.692,11C
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	1.948.059,56	1.948.059,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	743.422,92	743.422,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	282.209,07	282.209,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	38.216,01	38.216,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	19.987,74	19.987,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	18.457,39	18.457,39C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.002.387,32	9.002.387,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.422.236,31	2.422.236,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	6.277.355,46	6.277.355,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	302.795,55	302.795,55C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.177.286,05	4.177.286,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	203.181,37	203.181,37C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	3.739.101,04	3.739.101,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	41.573,48	41.573,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	24.139,85	24.139,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	83.566,36	83.566,36C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	82.320,20	82.320,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	3.403,75	3.403,75C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	604.350,72	604.350,72C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	604.350,72	604.350,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.372,98	43.080.090,40	43.029.717,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.555.337,64	29.555.337,64C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.555.337,64	29.555.337,64C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	29.555.337,64	29.555.337,64C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.372,98	13.524.752,76	13.474.379,78C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.970,00	231.155,00	228.185,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.170,00	162.305,00	161.135,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.800,00	68.850,00	67.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246,85	147.022,15	146.775,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	68.548,09	68.548,09C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	15.069,30	15.069,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	246,85	25.277,26	25.030,41C
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	11.060,20	11.060,20C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	67,41	56.249,56	56.182,15C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	25,41	35.397,59	35.372,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	348,64	348,64C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	42,00	20.503,33	20.461,33C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	478.326,79	478.326,79C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	358.271,69	358.271,69C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	120.055,10	120.055,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	283,88	10.122.821,77	10.122.537,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.125.828,66	1.125.828,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	626.424,83	626.424,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	499.403,83	499.403,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	283,88	8.996.993,11	8.996.709,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	72.568,99	72.568,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	346.376,98	346.376,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	210.495,24	210.495,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	354.959,95	354.959,95C
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	2.941,08	2.941,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	141.741,20	141.741,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	430.717,00	430.717,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	6.778,71	6.778,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	505.424,30	505.424,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	56.121,00	56.121,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	44.556,96	44.556,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	15.795,00	15.795,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	240.769,10	240.769,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	322.475,71	322.475,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	22.227,45	22.227,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	140.653,82	140.653,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	113.268,29	113.268,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	23.844,80	23.844,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	16.667,88	16.667,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	174.375,06	174.375,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	283,88	1.746.953,84	1.746.669,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	571.288,67	571.288,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	504.516,10	504.516,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	2.807.480,59	2.807.480,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	12.821,88	12.821,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	84.737,79	84.737,79C
<b>6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.804,84</b>	<b>76.200,00</b>	<b>29.395,16C</b>
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	46.804,84	76.200,00	29.395,16C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.839,93	12.839,93C
<b>6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.970,86</b>	<b>51.970,86C</b>
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	51.970,86	51.970,86C
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.124,53</b>	<b>54.124,53C</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	54.124,53	54.124,53C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.042,17</b>	<b>2.294.042,17C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.225,00</b>	<b>2.283.225,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	706.125,00	706.125,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	1.236.089,00	1.236.089,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	341.011,00	341.011,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.817,17</b>	<b>10.817,17C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	9.577,65	9.577,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.239,52	1.239,52C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,12</b>	<b>11.053,12C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,12</b>	<b>11.053,12C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,12</b>	<b>11.053,12C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,12</b>	<b>11.053,12C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.580,40	1.580,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	9.472,72	9.472,72C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.512.816,77C</b>	<b>12.527.364,23</b>	<b>12.527.364,23</b>	<b>4.512.816,77C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	5.871.032,04	5.871.032,04	3.303.806,06C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	5.871.032,04	5.871.032,04	3.303.806,06C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	654.419,38C	2.269.465,95	2.639.825,35	1.024.778,78C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	654.419,38C	2.269.465,95	2.639.825,35	1.024.778,78C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	961.840,74	979.606,73	28.980,13C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	961.840,74	979.606,73	28.980,13C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.552,81	960.187,93	958.635,12C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.552,81	960.187,93	958.635,12C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54C	2.638.172,54	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54C	2.638.172,54	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.291.412,03	1.291.412,03C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.291.412,03	1.291.412,03C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.209.010,71C</b>	<b>6.656.332,19</b>	<b>6.656.332,19</b>	<b>1.209.010,71C</b>
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.656.332,19	6.656.332,19	1.209.010,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	240.694,80C	3.355.345,18	3.300.987,01	186.336,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	240.694,80C	3.355.345,18	3.300.987,01	186.336,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.351.938,78	3.351.938,78C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.351.938,78	3.351.938,78C
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
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>127.347.871,45D</b>	<b>173.179.007,22</b>	<b>664.333,52</b>	<b>299.862.545,15D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57D	30.612.730,34	0,00	91.021.252,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57D	30.612.730,34	0,00	91.021.252,91D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	30.612.730,34	0,00	91.021.252,91D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	30.612.730,34	0,00	91.021.252,91D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.408.522,57D	30.612.730,34	0,00	91.021.252,91D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70D	128.066.094,26	46.413,04	192.631.079,92D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70D	128.066.094,26	46.413,04	192.631.079,92D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	128.066.094,26	46.413,04	192.631.079,92D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	128.066.094,26	46.413,04	192.631.079,92D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.611.398,70D	128.066.094,26	46.413,04	192.631.079,92D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.327.950,18D	14.500.182,62	617.920,48	16.210.212,32D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.500.182,62	617.920,48	16.210.212,32D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.500.182,62	617.920,48	16.210.212,32D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92D	40.000,00	122.458,91	910.494,01D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92D	40.000,00	122.458,91	910.494,01D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83D	14.460.182,62	75.301,65	15.292.846,80D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83D	14.460.182,62	75.301,65	15.292.846,80D
8 - CONTROLES CREDORES	127.347.871,45C	365.751.114,96	538.265.788,66	299.862.545,15C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57C	13.446.339,65	44.059.069,99	91.021.252,91C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57C	13.446.339,65	44.059.069,99	91.021.252,91C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	13.446.339,65	44.059.069,99	91.021.252,91C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	13.446.339,65	44.059.069,99	91.021.252,91C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.408.522,57C	13.439.846,30	30.619.223,69	77.587.899,96C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	6.493,35	13.439.846,30	13.433.352,95C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70C	351.686.854,83	479.706.536,05	192.631.079,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70C	351.686.854,83	479.706.536,05	192.631.079,92C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70C	351.686.854,83	479.706.536,05	192.631.079,92C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.318.093,70C	150.884.103,93	133.885.407,31	29.319.397,08C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.318.093,70C	150.884.103,93	133.885.407,31	29.319.397,08C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.409,48C	99.837.947,92	143.931.584,95	49.540.046,51C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.446.409,48C	99.837.947,92	143.931.584,95	49.540.046,51C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.846.895,52C	100.912.877,19	101.106.271,54	13.040.289,87C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.846.895,52C	100.912.877,19	101.106.271,54	13.040.289,87C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	51.925,79	100.783.272,25	100.731.346,46C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	51.925,79	100.783.272,25	100.731.346,46C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.327.950,18C	617.920,48	14.500.182,62	16.210.212,32C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	617.920,48	14.500.182,62	16.210.212,32C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	617.920,48	14.500.182,62	16.210.212,32C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92C	122.458,91	40.000,00	910.494,01C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92C	122.458,91	40.000,00	910.494,01C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83C	75.301,65	14.460.182,62	15.292.846,80C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83C	75.301,65	14.460.182,62	15.292.846,80C
<b>TOTAIS</b>	<b>914,39C</b>	<b>2.507.680.823,94</b>	<b>2.507.680.823,94</b>	<b>914,39C</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro 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 30/09/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	154.586.029,28	121.163.765,25	-33.422.264,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	110.587.298,16	85.687.616,42	-24.899.681,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	110.587.298,16	85.687.616,42	-24.899.681,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	110.018.009,19	85.185.570,07	-24.832.439,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	569.288,97	502.046,35	-67.242,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	3.953.527,24	2.887.628,64	-1.065.898,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	3.953.527,24	2.887.628,64	-1.065.898,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	19.561.742,64	19.592.928,92	31.186,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	19.561.742,64	19.592.928,92	31.186,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	20.483.461,24	12.995.591,27	-7.487.869,97
MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	8.649.660,00	3.703.065,41	-4.946.594,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	4.620.959,52	1.481.351,71	-3.139.607,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	4.028.700,48	2.221.713,70	-1.806.986,78
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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	11.275.380,32	9.011.334,54	-2.264.045,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	11.275.380,32	9.011.334,54	-2.264.045,78
RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	553.146,10	279.365,38	-273.780,72
OUTRAS RECEITAS	553.146,10	553.146,10	279.365,38	-273.780,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>121.163.765,25</b>	<b>-33.422.264,03</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>121.163.765,25</b>	<b>-33.422.264,03</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	154.586.029,28	139.277.485,39	92.912.628,82	87.164.924,54	15.308.543,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	149.170.807,55	139.139.782,27	92.901.575,70	87.153.871,42	10.031.025,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	76.268.269,79	75.448.561,05	48.338.365,12	44.124.154,00	819.708,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	76.268.269,79	75.448.561,05	48.338.365,12	44.124.154,00	819.708,74
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	194.709,42	194.709,42	78.715,59	71.690,19	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	50.926.031,05	50.926.031,05	32.278.458,46	30.268.439,72	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	16.249.932,55	16.249.932,55	10.125.177,99	9.002.387,32	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	7.478.684,12	7.473.537,31	5.251.662,36	4.177.286,05	5.146,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.418.912,65	604.350,72	604.350,72	604.350,72	814.561,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	72.902.537,76	63.691.221,22	44.563.210,58	43.029.717,42	9.211.316,54
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	29.573.716,39	29.555.337,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	37.595.753,00	29.573.716,39	29.555.337,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	35.306.784,76	26.095.468,22	14.989.494,19	13.474.379,78	9.211.316,54
DIÁRIAS	700.000,00	570.000,00	230.825,00	228.185,00	228.185,00	339.175,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	1.675.071,67	503.607,27	182.142,46	146.775,30	1.171.464,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	366.491,33	265.324,64	78.818,55	56.182,15	101.166,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.280,44	1.086.935,36	1.067.280,88	553.489,96	478.326,79	19.654,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.274.718,95	27.087.064,03	20.194.639,10	11.504.485,57	10.122.537,89	6.892.424,93
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	29.395,16	29.395,16	29.395,16	50.604,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	36.160,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	211.976,80	51.970,86	51.970,86	51.970,86	160.005,94
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	355.172,00	59.694,64	54.124,53	54.124,53	295.477,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	3.825.073,57	3.679.890,74	2.294.042,17	2.294.042,17	145.182,83
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	3.878.867,55	137.703,12	11.053,12	11.053,12	3.741.164,43
INVESTIMENTOS	3.928.867,55	3.878.867,55	137.703,12	11.053,12	11.053,12	3.741.164,43
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	3.878.867,55	137.703,12	11.053,12	11.053,12	3.741.164,43
OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.528.867,55	3.027.867,55	137.703,12	11.053,12	11.053,12	2.890.164,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00	0,00	0,00	1.536.354,18
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>139.277.485,39</b>	<b>92.912.628,82</b>	<b>87.164.924,54</b>	<b>15.308.543,89</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.251.136,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>139.277.485,39</b>	<b>121.163.765,25</b>	<b>87.164.924,54</b>	<b>15.308.543,89</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro 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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	121.163.765,25	Despesa Orçamentária	87.164.924,54
RECEITA REALIZADA	121.163.765,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	87.164.924,54
RECEITA CORRENTE	121.163.765,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	87.153.871,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.687.616,42	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.124.154,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	85.687.616,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.124.154,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.185.570,07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.690,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	502.046,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.268.439,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.887.628,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.002.387,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.887.628,64	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.177.286,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.592.928,92	SENTENÇAS JUDICIAIS	604.350,72
SERVIÇOS FINANCEIROS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.029.717,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.592.928,92	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	29.555.337,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.995.591,27	CONTRIBUIÇÕES	29.555.337,64
MULTAS E JUROS DE MORA	3.703.065,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.474.379,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.481.351,71	DIÁRIAS	228.185,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.221.713,70	MATERIAL DE CONSUMO	146.775,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.182,15
RESTITUIÇÕES	1.825,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478.326,79

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.011.334,54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.122.537,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.011.334,54	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	29.395,16
RECEITAS DIVERSAS	279.365,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.839,93
OUTRAS RECEITAS	279.365,38	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.970,86
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.124,53
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.294.042,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - 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	23.119.274,56	Pagamentos Extraorçamentários	29.445.171,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	958.635,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.351.938,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.977.186,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.829.512,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.142.088,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.305.085,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.531.128,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	117.204.071,69
Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	Caixa e Equivalente de Caixa	116.068.507,48
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.135.564,21

Total:

**233.814.168,12**

**233.814.168,12**

São Paulo-SP, 30 de setembro 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 30/09/2021

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>205.173.674,71</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.593.329,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.068.507,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.201.760,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	85.456.988,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	80.268.245,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.705.403,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.813.098,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.478,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	24.500.280,80	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.378,75
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	505.536,42	PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.392.811,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.237.496,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.923.906,35		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	154.344,53		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	569.928,27		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>178.087.305,19</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.256.384,56</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.872.197,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	111.872.197,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	112.884.623,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	131.036.205,44	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	1.256.384,56
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	65.206.130,79	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	8.204.286,35		0,00
INTANGÍVEL	1.008.977,38		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	1.596.032,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	587.054,62		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	33.849.714,23
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	349.411.265,67
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.411.265,67
<b>TOTAL</b>	<b>383.260.979,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>383.260.979,90</b>
ATIVO FINANCEIRO	118.980.143,05	PASSIVO FINANCEIRO	54.580.994,15
ATIVO PERMANENTE	264.280.836,85	PASSIVO PERMANENTE	26.658.355,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>302.021.630,32</b>

## 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	77.587.899,96
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.587.899,96</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	64.399.148,90	80.815.184,61

---

São Paulo-SP, 30 de setembro 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	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>139.277.485,39</b>	<b>90,10 %</b>	<b>139.277.485,39 90,10%</b>	<b>15.308.543,89 9,90%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.170.807,55</b>	<b>139.139.782,27</b>	<b>93,28 %</b>	<b>139.139.782,27 93,28%</b>	<b>10.031.025,28 6,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>75.448.561,05</b>	<b>98,93 %</b>	<b>75.448.561,05 98,93%</b>	<b>819.708,74 1,07%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>75.448.561,05</b>	<b>98,93 %</b>	<b>75.448.561,05 98,93%</b>	<b>819.708,74 1,07%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>194.709,42</b>	<b>194.709,42</b>	<b>100,00 %</b>	<b>194.709,42 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50.926.031,05</b>	<b>50.926.031,05</b>	<b>100,00 %</b>	<b>50.926.031,05 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.118.086,82	35.118.086,82	100,00 %	35.118.086,82 100,00 %	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%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>100,00 %</b>	<b>16.249.932,55 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.478.684,12</b>	<b>7.473.537,31</b>	<b>99,93%</b>	<b>7.473.537,31 99,93%</b>	<b>5.146,81 0,07%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	435.519,00	100,00%	435.519,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	6.547.959,95	99,99%	6.547.959,95 99,99%	941,25 0,01%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	76.432,44	94,78%	76.432,44 94,78%	4.205,56 5,22%
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%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>604.350,72</b>	<b>42,59%</b>	<b>604.350,72 42,59%</b>	<b>814.561,93 57,41%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	604.350,72	42,59%	604.350,72 42,59%	814.561,93 57,41%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.902.537,76</b>	<b>63.691.221,22</b>	<b>87,36%</b>	<b>63.691.221,22 87,36%</b>	<b>9.211.316,54 12,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.595.753,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.595.753,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>35.306.784,76</b>	<b>26.095.468,22</b>	<b>73,91%</b>	<b>26.095.468,22 73,91%</b>	<b>9.211.316,54 26,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>230.825,00</b>	<b>40,50%</b>	<b>230.825,00 40,50%</b>	<b>339.175,00 59,50%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	162.695,00	54,23%	162.695,00 54,23%	137.305,00 45,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	68.130,00	34,06%	68.130,00 34,06%	131.870,00 65,94%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.675.071,67</b>	<b>503.607,27</b>	<b>30,06%</b>	<b>503.607,27 30,06%</b>	<b>1.171.464,40 69,94%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	239.196,70	91,36%	239.196,70 91,36%	22.624,97 8,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	45.066,95	12,05%	45.066,95 12,05%	328.933,05 87,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	151.396,30	38,99%	151.396,30 38,99%	236.903,70 61,01%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.472,92	7,81%	15.472,92 7,81%	182.727,08 92,19%
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	17.600,00	8,59%	17.600,00 8,59%	187.400,00 91,41%
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	20.246,60	67,49%	20.246,60 67,49%	9.753,40 32,51%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>366.491,33</b>	<b>265.324,64</b>	<b>72,40%</b>	<b>265.324,64 72,40%</b>	<b>101.166,69 27,60%</b>
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	8.920,64	89,21%	8.920,64 89,21%	1.079,36 10,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.086.935,36</b>	<b>1.067.280,88</b>	<b>98,19 %</b>	<b>1.067.280,88 98,19%</b>	<b>19.654,48 1,81%</b>
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	201.427,73	91,11 %	201.427,73 91,11%	19.654,48 8,89%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>27.087.064,03</b>	<b>20.194.639,10</b>	<b>74,55 %</b>	<b>20.194.639,10 74,55%</b>	<b>6.892.424,93 25,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>2.257.001,88</b>	<b>87,81 %</b>	<b>2.257.001,88 87,81%</b>	<b>313.190,72 12,19%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.080.133,38	95,40 %	1.080.133,38 95,40%	52.056,83 4,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.176.868,50	81,84 %	1.176.868,50 81,84%	261.133,89 18,16%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.516.871,43</b>	<b>17.937.637,22</b>	<b>73,16 %</b>	<b>17.937.637,22 73,16%</b>	<b>6.579.234,21 26,84%</b>
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	26.000,00	12,97 %	26.000,00 12,97%	174.527,05 87,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	1.298.192,14	43,27 %	1.298.192,14 43,27%	1.702.000,00 56,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	303.298,29	84,45 %	303.298,29 84,45%	55.866,56 15,55%
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	34.235,13	48,73 %	34.235,13 48,73%	36.019,54 51,27%
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	1.497.376,38	1.030.877,06	68,85 %	1.030.877,06 68,85%	466.499,32 31,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	141.200,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	18.625,41	13,88 %	18.625,41 13,88%	115.600,63 86,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	960.691,05	37,67 %	960.691,05 37,67%	1.589.601,75 62,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	62.371,00	22,42 %	62.371,00 22,42%	215.882,20 77,58%
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	632.680,97	50,39 %	632.680,97 50,39%	622.777,30 49,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	471.513,63	77,14 %	471.513,63 77,14%	139.762,54 22,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	90.111,74	28,54 %	90.111,74 28,54%	225.582,72 71,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	3.750,00 93,13%	3.750,00 93,13%	276,82 6,87%
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	3.468.481,01 97,79%	3.468.481,01 97,79%	78.220,53 2,21%
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	918.851,02 92,56%	918.851,02 92,56%	73.885,99 7,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.971.091,60 95,13%	4.971.091,60 95,13%	254.341,23 4,87%
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	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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.395,16 36,74%</b>	<b>29.395,16 36,74%</b>	<b>50.604,84 63,26%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	29.395,16 36,74%	29.395,16 36,74%	50.604,84 63,26%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.839,93 26,20%</b>	<b>12.839,93 26,20%</b>	<b>36.160,07 73,80%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93 40,12%	12.839,93 40,12%	19.160,07 59,88%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>211.976,80</b>	<b>51.970,86 24,52%</b>	<b>51.970,86 24,52%</b>	<b>160.005,94 75,48%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	51.970,86 34,65%	51.970,86 34,65%	98.029,14 65,35%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>59.694,64 16,81%</b>	<b>59.694,64 16,81%</b>	<b>295.477,36 83,19%</b>
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	58.332,06 23,15%	58.332,06 23,15%	193.667,94 76,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	1.362,58 4,54%	1.362,58 4,54%	28.637,42 95,46%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.825.073,57</b>	<b>3.679.890,74</b>	<b>96,20%</b>	<b>3.679.890,74 96,20%</b>	<b>145.182,83 3,80%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.669.073,57</b>	<b>3.669.073,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.669.073,57 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	569.073,57	569.073,57	100,00%	569.073,57 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>10.817,17</b>	<b>6,93%</b>	<b>10.817,17 6,93%</b>	<b>145.182,83 93,07%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	9.577,65	7,04%	9.577,65 7,04%	126.422,35 92,96%
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%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>137.703,12</b>	<b>3,55%</b>	<b>137.703,12 3,55%</b>	<b>3.741.164,43 96,45%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>137.703,12</b>	<b>3,55%</b>	<b>137.703,12 3,55%</b>	<b>3.741.164,43 96,45%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>137.703,12</b>	<b>3,55%</b>	<b>137.703,12 3,55%</b>	<b>3.741.164,43 96,45%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>851.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	851.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.027.867,55</b>	<b>137.703,12</b>	<b>4,55%</b>	<b>137.703,12 4,55%</b>	<b>2.890.164,43 95,45%</b>
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	210.533,67	30.260,40	14,37%	30.260,40 14,37%	180.273,27 85,63%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	10.200,00	3,14%	10.200,00 3,14%	314.800,00 96,86%
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	97.242,72	4,19%	97.242,72 4,19%	2.222.091,16 95,81%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.536.354,18 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.536.354,18 100,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>139.277.485,39</b>	<b>139.277.485,39</b>	<b>15.308.543,89</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro 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	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>92.912.628,82</b>	<b>60,10%</b>	<b>92.912.628,82 60,10%</b>	<b>61.673.400,46 39,90%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.170.807,55</b>	<b>92.901.575,70</b>	<b>62,28%</b>	<b>92.901.575,70 62,28%</b>	<b>56.269.231,85 37,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>48.338.365,12</b>	<b>63,38%</b>	<b>48.338.365,12 63,38%</b>	<b>27.929.904,67 36,62%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>48.338.365,12</b>	<b>63,38%</b>	<b>48.338.365,12 63,38%</b>	<b>27.929.904,67 36,62%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>194.709,42</b>	<b>78.715,59</b>	<b>40,43%</b>	<b>78.715,59 40,43%</b>	<b>115.993,83 59,57%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	58.072,59	47,31%	58.072,59 47,31%	64.685,18 52,69%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	945,75	8,32%	945,75 8,32%	10.421,25 91,68%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	3.171,90	21,98%	3.171,90 21,98%	11.261,70 78,02%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	1.154,30	45,70%	1.154,30 45,70%	1.371,58 54,30%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.318,37	44,37%	1.318,37 44,37%	1.652,80 55,63%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	13.137,89	38,45%	13.137,89 38,45%	21.030,53 61,55%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	623,79	41,99%	623,79 41,99%	861,79 58,01%
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%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50.926.031,05</b>	<b>32.278.458,46</b>	<b>63,38%</b>	<b>32.278.458,46 63,38%</b>	<b>18.647.572,59 36,62%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.118.086,82	25.200.816,84	71,76%	25.200.816,84 71,76%	9.917.269,98 28,24%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	2.434.196,04	69,39%	2.434.196,04 69,39%	1.073.867,03 30,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	1.576.990,96	66,38%	1.576.990,96 66,38%	798.535,36 33,62%
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	1.948.059,56	53,83%	1.948.059,56 53,83%	1.670.999,34 46,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	743.422,92	61,63%	743.422,92 61,63%	462.930,05 38,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	282.209,07	39,14%	282.209,07 39,14%	438.801,00 60,86%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.731.451,59	38.216,01	1,02%	38.216,01 1,02%	3.693.235,58 98,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	34.289,67	10,32%	34.289,67 10,32%	297.952,84 89,68%
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%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>10.125.177,99</b>	<b>62,31%</b>	<b>10.125.177,99 62,31%</b>	<b>6.124.754,56 37,69%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	2.712.732,68	66,80%	2.712.732,68 66,80%	1.348.234,20 33,20%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	7.073.384,67	60,55%	7.073.384,67 60,55%	4.607.960,14 39,45%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	507.620,86	339.060,64	66,79%	339.060,64 66,79%	168.560,22 33,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.478.684,12</b>	<b>5.251.662,36</b>	<b>70,22%</b>	<b>5.251.662,36 70,22%</b>	<b>2.227.021,76 29,78%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	230.579,30	52,94%	230.579,30 52,94%	204.939,70 47,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	4.765.885,79	72,77%	4.765.885,79 72,77%	1.783.015,41 27,23%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	47.513,70	58,92%	47.513,70 58,92%	33.124,30 41,08%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	28.339,85	31,76%	28.339,85 31,76%	60.884,78 68,24%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	91.674,77	72,57%	91.674,77 72,57%	34.655,96 27,43%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	82.320,20	43,77%	82.320,20 43,77%	105.750,36 56,23%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	10.000,00	5.348,75	53,49%	5.348,75 53,49%	4.651,25 46,51%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>604.350,72</b>	<b>42,59%</b>	<b>604.350,72 42,59%</b>	<b>814.561,93 57,41%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	604.350,72	42,59%	604.350,72 42,59%	814.561,93 57,41%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.902.537,76</b>	<b>44.563.210,58</b>	<b>61,13%</b>	<b>44.563.210,58 61,13%</b>	<b>28.339.327,18 38,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>29.573.716,39</b>	<b>78,66%</b>	<b>29.573.716,39 78,66%</b>	<b>8.022.036,61 21,34%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>29.573.716,39</b>	<b>78,66%</b>	<b>29.573.716,39 78,66%</b>	<b>8.022.036,61 21,34%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	29.573.716,39	78,66%	29.573.716,39 78,66%	8.022.036,61 21,34%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>35.306.784,76</b>	<b>14.989.494,19</b>	<b>42,45%</b>	<b>14.989.494,19 42,45%</b>	<b>20.317.290,57 57,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>228.185,00</b>	<b>40,03%</b>	<b>228.185,00 40,03%</b>	<b>341.815,00 59,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	161.135,00	53,71%	161.135,00 53,71%	138.865,00 46,29%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	67.050,00	33,52%	67.050,00 33,52%	132.950,00 66,48%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.675.071,67</b>	<b>182.142,46</b>	<b>10,87%</b>	<b>182.142,46 10,87%</b>	<b>1.492.929,21 89,13%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	86.340,17	32,98%	86.340,17 32,98%	175.481,50 67,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	15.336,30	4,10%	15.336,30 4,10%	358.663,70 95,90%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	27.874,07	7,18%	27.874,07 7,18%	360.425,93 92,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	9.444,52	4,77%	9.444,52 4,77%	188.755,48 95,23%
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	8.360,00	4,08%	8.360,00 4,08%	196.640,00 95,92%
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	20.159,60	67,20%	20.159,60 67,20%	9.840,40 32,80%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>366.491,33</b>	<b>78.818,55</b>	<b>21,51%</b>	<b>78.818,55 21,51%</b>	<b>287.672,78 78,49%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	53.269,86	19,27%	53.269,86 19,27%	223.221,47 80,73%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	348,64	3,49%	348,64 3,49%	9.651,36 96,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	25.200,05 31,50%	25.200,05 31,50%	54.799,95 68,50%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.086.935,36</b>	<b>553.489,96 50,92%</b>	<b>553.489,96 50,92%</b>	<b>533.445,40 49,08%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	409.505,89 47,30%	409.505,89 47,30%	456.347,26 52,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	143.984,07 65,13%	143.984,07 65,13%	77.098,14 34,87%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>27.087.064,03</b>	<b>11.504.485,57 42,47%</b>	<b>11.504.485,57 42,47%</b>	<b>15.582.578,46 57,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>1.290.381,55 50,21%</b>	<b>1.290.381,55 50,21%</b>	<b>1.279.811,05 49,79%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	715.122,78 63,16%	715.122,78 63,16%	417.067,43 36,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	575.258,77 40,00%	575.258,77 40,00%	862.743,62 60,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.516.871,43</b>	<b>10.214.104,02 41,66%</b>	<b>10.214.104,02 41,66%</b>	<b>14.302.767,41 58,34%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	73.556,78 38,53%	73.556,78 38,53%	117.346,22 61,47%
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	346.376,98 11,55%	346.376,98 11,55%	2.653.815,16 88,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	223.838,29 62,32%	223.838,29 62,32%	135.326,56 37,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	399.248,25 48,54%	399.248,25 48,54%	423.202,75 51,46%
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	3.452,76 35,25%	3.452,76 35,25%	6.342,98 64,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	159.455,03 56,07%	159.455,03 56,07%	124.933,70 43,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	502.886,30 33,58%	502.886,30 33,58%	994.490,08 66,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	141.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	7.586,96 5,65%	7.586,96 5,65%	126.639,08 94,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	565.628,76 22,18%	565.628,76 22,18%	1.984.664,04 77,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	56.121,00 20,17%	56.121,00 20,17%	222.132,20 79,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	47.596,64 29,75%	47.596,64 29,75%	112.403,36 70,25%
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	2.000,00 40,36%	2.000,00 40,36%	2.956,00 59,64%
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	290.758,03 23,16%	290.758,03 23,16%	964.700,24 76,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	329.194,05 53,85%	329.194,05 53,85%	282.082,12 46,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	25.453,10 8,06%	25.453,10 8,06%	290.241,36 91,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	141.638,61 30,13%	141.638,61 30,13%	328.408,39 69,87%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	120.678,54 32,53%	120.678,54 32,53%	250.263,91 67,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	23.844,80 39,24%	23.844,80 39,24%	36.917,49 60,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	16.667,88 16,67%	16.667,88 16,67%	83.332,12 83,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	280.000,00	175.509,57 62,68%	175.509,57 62,68%	104.490,43 37,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	1.746.669,96 49,25%	1.746.669,96 49,25%	1.800.031,58 50,75%
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	14.864,87 7,90%	14.864,87 7,90%	173.203,46 92,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	558.653,57 56,27%	558.653,57 56,27%	434.083,44 43,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	3.665.493,45 70,15%	3.665.493,45 70,15%	1.559.939,38 29,85%
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	14.188,60 27,52%	14.188,60 27,52%	37.375,66 72,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	97.081,45 38,65%	97.081,45 38,65%	154.112,53 61,35%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.395,16 36,74%</b>	<b>29.395,16 36,74%</b>	<b>50.604,84 63,26%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	29.395,16 36,74%	29.395,16 36,74%	50.604,84 63,26%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.839,93 26,20%</b>	<b>12.839,93 26,20%</b>	<b>36.160,07 73,80%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93 40,12%	12.839,93 40,12%	19.160,07 59,88%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>211.976,80</b>	<b>51.970,86 24,52%</b>	<b>51.970,86 24,52%</b>	<b>160.005,94 75,48%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	51.970,86 34,65%	51.970,86 34,65%	98.029,14 65,35%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>54.124,53 15,24%</b>	<b>54.124,53 15,24%</b>	<b>301.047,47 84,76%</b>
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	54.124,53 21,48%	54.124,53 21,48%	197.875,47 78,52%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.825.073,57</b>	<b>2.294.042,17</b>	<b>59,97%</b>	<b>2.294.042,17 59,97%</b>	<b>1.531.031,40 40,03%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.669.073,57</b>	<b>2.283.225,00</b>	<b>62,23%</b>	<b>2.283.225,00 62,23%</b>	<b>1.385.848,57 37,77%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	706.125,00	58,84%	706.125,00 58,84%	493.875,00 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.236.089,00	65,06%	1.236.089,00 65,06%	663.911,00 34,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	569.073,57	341.011,00	59,92%	341.011,00 59,92%	228.062,57 40,08%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>10.817,17</b>	<b>6,93%</b>	<b>10.817,17 6,93%</b>	<b>145.182,83 93,07%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	9.577,65	7,04%	9.577,65 7,04%	126.422,35 92,96%
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%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>11.053,12</b>	<b>0,28%</b>	<b>11.053,12 0,28%</b>	<b>3.867.814,43 99,72%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>11.053,12</b>	<b>0,28%</b>	<b>11.053,12 0,28%</b>	<b>3.867.814,43 99,72%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>11.053,12</b>	<b>0,28%</b>	<b>11.053,12 0,28%</b>	<b>3.867.814,43 99,72%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>851.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	851.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.027.867,55</b>	<b>11.053,12</b>	<b>0,37%</b>	<b>11.053,12 0,37%</b>	<b>3.016.814,43 99,63%</b>
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	210.533,67	1.580,40	0,75%	1.580,40 0,75%	208.953,27 99,25%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	325.000,00 100,00%
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%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.536.354,18 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.536.354,18 100,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>92.912.628,82</b>	<b>92.912.628,82</b>	<b>61.673.400,46</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro 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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>87.164.924,54</b>	<b>56,39%</b>	<b>87.164.924,54 56,39%</b>	<b>67.421.104,74 43,61%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.170.807,55</b>	<b>87.153.871,42</b>	<b>58,43%</b>	<b>87.153.871,42 58,43%</b>	<b>62.016.936,13 41,57%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>44.124.154,00</b>	<b>57,85%</b>	<b>44.124.154,00 57,85%</b>	<b>32.144.115,79 42,15%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>44.124.154,00</b>	<b>57,85%</b>	<b>44.124.154,00 57,85%</b>	<b>32.144.115,79 42,15%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>194.709,42</b>	<b>71.690,19</b>	<b>36,82%</b>	<b>71.690,19 36,82%</b>	<b>123.019,23 63,18%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	53.009,19	43,18%	53.009,19 43,18%	69.748,58 56,82%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	945,75	8,32%	945,75 8,32%	10.421,25 91,68%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	3.171,90	21,98%	3.171,90 21,98%	11.261,70 78,02%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	1.154,30	45,70%	1.154,30 45,70%	1.371,58 54,30%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.161,23	39,08%	1.161,23 39,08%	1.809,94 60,92%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	11.411,60	33,40%	11.411,60 33,40%	22.756,82 66,60%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	545,22	36,70%	545,22 36,70%	940,36 63,30%
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%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50.926.031,05</b>	<b>30.268.439,72</b>	<b>59,44%</b>	<b>30.268.439,72 59,44%</b>	<b>20.657.591,33 40,56%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.118.086,82	23.628.589,07	67,28%	23.628.589,07 67,28%	11.489.497,75 32,72%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	2.185.005,85	62,29%	2.185.005,85 62,29%	1.323.057,22 37,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	1.402.692,11	59,05%	1.402.692,11 59,05%	972.834,21 40,95%
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	1.948.059,56	53,83%	1.948.059,56 53,83%	1.670.999,34 46,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	743.422,92	61,63%	743.422,92 61,63%	462.930,05 38,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	282.209,07	39,14%	282.209,07 39,14%	438.801,00 60,86%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.731.451,59	38.216,01	1,02%	38.216,01 1,02%	3.693.235,58 98,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	19.987,74	6,02%	19.987,74 6,02%	312.254,77 93,98%
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%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>9.002.387,32</b>	<b>55,40%</b>	<b>9.002.387,32 55,40%</b>	<b>7.247.545,23 44,60%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	2.422.236,31	59,65%	2.422.236,31 59,65%	1.638.730,57 40,35%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	6.277.355,46	53,74%	6.277.355,46 53,74%	5.403.989,35 46,26%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	507.620,86	302.795,55	59,65%	302.795,55 59,65%	204.825,31 40,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.478.684,12</b>	<b>4.177.286,05</b>	<b>55,86%</b>	<b>4.177.286,05 55,86%</b>	<b>3.301.398,07 44,14%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	203.181,37	46,65%	203.181,37 46,65%	232.337,63 53,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	3.739.101,04	57,10%	3.739.101,04 57,10%	2.809.800,16 42,90%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	41.573,48	51,56%	41.573,48 51,56%	39.064,52 48,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	24.139,85	27,06%	24.139,85 27,06%	65.084,78 72,94%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	83.566,36	66,15%	83.566,36 66,15%	42.764,37 33,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	82.320,20	43,77%	82.320,20 43,77%	105.750,36 56,23%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	10.000,00	3.403,75	34,04%	3.403,75 34,04%	6.596,25 65,96%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>604.350,72</b>	<b>42,59%</b>	<b>604.350,72 42,59%</b>	<b>814.561,93 57,41%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	604.350,72	42,59%	604.350,72 42,59%	814.561,93 57,41%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.902.537,76</b>	<b>43.029.717,42</b>	<b>59,02%</b>	<b>43.029.717,42 59,02%</b>	<b>29.872.820,34 40,98%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>29.555.337,64</b>	<b>78,61%</b>	<b>29.555.337,64 78,61%</b>	<b>8.040.415,36 21,39%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>29.555.337,64</b>	<b>78,61%</b>	<b>29.555.337,64 78,61%</b>	<b>8.040.415,36 21,39%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	29.555.337,64	78,61%	29.555.337,64 78,61%	8.040.415,36 21,39%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>35.306.784,76</b>	<b>13.474.379,78</b>	<b>38,16%</b>	<b>13.474.379,78 38,16%</b>	<b>21.832.404,98 61,84%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>228.185,00</b>	<b>40,03%</b>	<b>228.185,00 40,03%</b>	<b>341.815,00 59,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	161.135,00	53,71%	161.135,00 53,71%	138.865,00 46,29%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	67.050,00	33,52%	67.050,00 33,52%	132.950,00 66,48%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.675.071,67</b>	<b>146.775,30</b>	<b>8,76%</b>	<b>146.775,30 8,76%</b>	<b>1.528.296,37 91,24%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	68.548,09	26,18%	68.548,09 26,18%	193.273,58 73,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	15.069,30	4,03%	15.069,30 4,03%	358.930,70 95,97%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	25.030,41	6,45%	25.030,41 6,45%	363.269,59 93,55%
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	11.060,20	36,87%	11.060,20 36,87%	18.939,80 63,13%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>366.491,33</b>	<b>56.182,15</b>	<b>15,33%</b>	<b>56.182,15 15,33%</b>	<b>310.309,18 84,67%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	35.372,18	12,79%	35.372,18 12,79%	241.119,15 87,21%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	348,64	3,49%	348,64 3,49%	9.651,36 96,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	20.461,33	25,58%	20.461,33 25,58%	59.538,67 74,42%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.086.935,36</b>	<b>478.326,79</b>	<b>44,01%</b>	<b>478.326,79 44,01%</b>	<b>608.608,57 55,99%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	358.271,69	41,38%	358.271,69 41,38%	507.581,46 58,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	120.055,10	54,30%	120.055,10 54,30%	101.027,11 45,70%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>27.087.064,03</b>	<b>10.122.537,89</b>	<b>37,37%</b>	<b>10.122.537,89 37,37%</b>	<b>16.964.526,14 62,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>1.125.828,66</b>	<b>43,80%</b>	<b>1.125.828,66 43,80%</b>	<b>1.444.363,94 56,20%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	626.424,83	55,33%	626.424,83 55,33%	505.765,38 44,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	499.403,83	34,73%	499.403,83 34,73%	938.598,56 65,27%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.516.871,43</b>	<b>8.996.709,23</b>	<b>36,70%</b>	<b>8.996.709,23 36,70%</b>	<b>15.520.162,20 63,30%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	72.568,99	38,01%	72.568,99 38,01%	118.334,01 61,99%
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	346.376,98	11,55%	346.376,98 11,55%	2.653.815,16 88,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	210.495,24	58,61%	210.495,24 58,61%	148.669,61 41,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	354.959,95	43,16%	354.959,95 43,16%	467.491,05 56,84%
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	2.941,08	30,02%	2.941,08 30,02%	6.854,66 69,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	141.741,20	49,84%	141.741,20 49,84%	142.647,53 50,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	430.717,00	28,76%	430.717,00 28,76%	1.066.659,38 71,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	141.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	6.778,71	5,05%	6.778,71 5,05%	127.447,33 94,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	505.424,30	19,82%	505.424,30 19,82%	2.044.868,50 80,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	56.121,00	20,17%	56.121,00 20,17%	222.132,20 79,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	44.556,96	27,85%	44.556,96 27,85%	115.443,04 72,15%
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	1.600,00	32,28%	1.600,00 32,28%	3.356,00 67,72%
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	240.769,10	19,18%	240.769,10 19,18%	1.014.689,17 80,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	322.475,71	52,75%	322.475,71 52,75%	288.800,46 47,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	22.227,45	7,04%	22.227,45 7,04%	293.467,01 92,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	140.653,82 29,92%	140.653,82 29,92%	329.393,18 70,08%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	113.268,29 30,54%	113.268,29 30,54%	257.674,16 69,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	23.844,80 39,24%	23.844,80 39,24%	36.917,49 60,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	16.667,88 16,67%	16.667,88 16,67%	83.332,12 83,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	280.000,00	174.375,06 62,28%	174.375,06 62,28%	105.624,94 37,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	1.746.669,96 49,25%	1.746.669,96 49,25%	1.800.031,58 50,75%
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	504.516,10 50,82%	504.516,10 50,82%	488.220,91 49,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	2.807.480,59 53,73%	2.807.480,59 53,73%	2.417.952,24 46,27%
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	12.821,88 24,87%	12.821,88 24,87%	38.742,38 75,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	84.737,79 33,73%	84.737,79 33,73%	166.456,19 66,27%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.395,16 36,74%</b>	<b>29.395,16 36,74%</b>	<b>50.604,84 63,26%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	29.395,16 36,74%	29.395,16 36,74%	50.604,84 63,26%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.839,93 26,20%</b>	<b>12.839,93 26,20%</b>	<b>36.160,07 73,80%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93 40,12%	12.839,93 40,12%	19.160,07 59,88%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>211.976,80</b>	<b>51.970,86 24,52%</b>	<b>51.970,86 24,52%</b>	<b>160.005,94 75,48%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	51.970,86 34,65%	51.970,86 34,65%	98.029,14 65,35%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>54.124,53 15,24%</b>	<b>54.124,53 15,24%</b>	<b>301.047,47 84,76%</b>
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	54.124,53 21,48%	54.124,53 21,48%	197.875,47 78,52%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.825.073,57</b>	<b>2.294.042,17</b>	<b>59,97%</b>	<b>2.294.042,17 59,97%</b>	<b>1.531.031,40 40,03%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.669.073,57</b>	<b>2.283.225,00</b>	<b>62,23%</b>	<b>2.283.225,00 62,23%</b>	<b>1.385.848,57 37,77%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	706.125,00	58,84%	706.125,00 58,84%	493.875,00 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.236.089,00	65,06%	1.236.089,00 65,06%	663.911,00 34,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	569.073,57	341.011,00	59,92%	341.011,00 59,92%	228.062,57 40,08%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>10.817,17</b>	<b>6,93%</b>	<b>10.817,17 6,93%</b>	<b>145.182,83 93,07%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	9.577,65	7,04%	9.577,65 7,04%	126.422,35 92,96%
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%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>11.053,12</b>	<b>0,28%</b>	<b>11.053,12 0,28%</b>	<b>3.867.814,43 99,72%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>11.053,12</b>	<b>0,28%</b>	<b>11.053,12 0,28%</b>	<b>3.867.814,43 99,72%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.878.867,55</b>	<b>11.053,12</b>	<b>0,28%</b>	<b>11.053,12 0,28%</b>	<b>3.867.814,43 99,72%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>851.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	851.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.027.867,55</b>	<b>11.053,12</b>	<b>0,37%</b>	<b>11.053,12 0,37%</b>	<b>3.016.814,43 99,63%</b>
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	210.533,67	1.580,40	0,75%	1.580,40 0,75%	208.953,27 99,25%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	325.000,00 100,00%
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%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.536.354,18 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.536.354,18 100,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>87.164.924,54</b>	<b>87.164.924,54</b>	<b>67.421.104,74</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro 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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>121.163.765,25</b>	<b>78,38%</b>	<b>121.163.765,25 78,38%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>121.163.765,25</b>	<b>78,38%</b>	<b>121.163.765,25 78,38%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.587.298,16</b>	<b>85.687.616,42</b>	<b>77,48%</b>	<b>85.687.616,42 77,48%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>110.587.298,16</b>	<b>85.687.616,42</b>	<b>77,48%</b>	<b>85.687.616,42 77,48%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>110.018.009,19</b>	<b>85.185.570,07</b>	<b>77,43%</b>	<b>85.185.570,07 77,43%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	68.583.732,20	81,05%	68.583.732,20 81,05%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	16.601.837,87	65,35%	16.601.837,87 65,35%
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>569.288,97</b>	<b>502.046,35</b>	<b>88,19%</b>	<b>502.046,35 88,19%</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	457.941,55	91,51%	457.941,55 91,51%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	44.104,80	64,03%	44.104,80 64,03%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.953.527,24</b>	<b>2.887.628,64</b>	<b>73,04%</b>	<b>2.887.628,64 73,04%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.953.527,24</b>	<b>2.887.628,64</b>	<b>73,04%</b>	<b>2.887.628,64 73,04%</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	2.887.628,64	73,04%	2.887.628,64 73,04%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>19.561.742,64</b>	<b>19.592.928,92</b>	<b>100,16%</b>	<b>19.592.928,92 100,16%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.561.742,64</b>	<b>19.592.928,92</b>	<b>100,16%</b>	<b>19.592.928,92 100,16%</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	0,00%	52,83 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	214,19	17,17%	214,19 17,17%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.458,12	440,00	3,04%	440,00 3,04%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	11.050.900,00	97,26%	11.050.900,00 97,26%
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%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	7.582.220,00	120,53%	7.582.220,00 120,53%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	747.882,97	67,27%	747.882,97 67,27%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	211.218,93	39,02%	211.218,93 39,02%
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.483.461,24</b>	<b>12.995.591,27</b>	<b>63,44%</b>	<b>12.995.591,27 63,44%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>8.649.660,00</b>	<b>3.703.065,41</b>	<b>42,81%</b>	<b>3.703.065,41 42,81%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.620.959,52</b>	<b>1.481.351,71</b>	<b>32,06%</b>	<b>1.481.351,71 32,06%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	189.970,41	36,09%	189.970,41 36,09%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	1.280.595,97	31,44%	1.280.595,97 31,44%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	934,83	45,00%	934,83 45,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	9.850,50	50,17%	9.850,50 50,17%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.028.700,48</b>	<b>2.221.713,70</b>	<b>55,15%</b>	<b>2.221.713,70 55,15%</b>	<b>1.806.986,78 44,85%</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	74.318,88	65,43%	74.318,88 65,43%	39.263,00 34,57%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	2.147.394,82	54,85%	2.147.394,82 54,85%	1.767.723,78 45,15%
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.274,82</b>	<b>1.825,94</b>	<b>34,62%</b>	<b>1.825,94 34,62%</b>	<b>3.448,88 65,38%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.274,82</b>	<b>1.825,94</b>	<b>34,62%</b>	<b>1.825,94 34,62%</b>	<b>3.448,88 65,38%</b>
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%
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>9.011.334,54</b>	<b>79,92%</b>	<b>9.011.334,54 79,92%</b>	<b>2.264.045,78 20,08%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>9.011.334,54</b>	<b>79,92%</b>	<b>9.011.334,54 79,92%</b>	<b>2.264.045,78 20,08%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	9.011.334,54	79,92%	9.011.334,54 79,92%	2.264.045,78 20,08%
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>553.146,10</b>	<b>279.365,38</b>	<b>50,50%</b>	<b>279.365,38 50,50%</b>	<b>273.780,72 49,50%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>553.146,10</b>	<b>279.365,38</b>	<b>50,50%</b>	<b>279.365,38 50,50%</b>	<b>273.780,72 49,50%</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	9.558,44	14,99	0,16%	14,99 0,16%	9.543,45 99,84%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	308.931,17	263.713,40	85,36%	263.713,40 85,36%	45.217,77 14,64%
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	14.836,54	10,28%	14.836,54 10,28%	129.517,95 89,72%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	142,76	1,98	1,39%	1,98 1,39%	140,78 98,61%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.079,43	798,47	73,97%	798,47 73,97%	280,96 26,03%

**Total: 154.586.029,28 121.163.765,25 121.163.765,25 33.422.264,03**

São Paulo-SP, 30 de setembro 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 30/09/2021

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	209.403.015,92	182.643.756,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	143.872.080,01	131.946.301,37
CONTRIBUIÇÕES	177.418.921,09	164.728.640,74	PESSOAL E ENCARGOS	57.530.355,16	50.549.258,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	177.418.921,09	164.728.640,74	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.251.558,55	35.922.632,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	177.418.921,09	164.728.640,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	42.251.558,55	35.922.632,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.605.103,57	10.158.098,21	ENCARGOS PATRONAIS	10.125.256,56	9.842.857,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.605.103,57	10.158.098,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.412.523,88	7.202.716,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.605.103,57	10.158.098,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.712.732,68	2.640.141,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.590.694,05	6.388.069,47	BENEFICIOS A PESSOAL	5.153.540,05	4.783.768,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.153.540,05	4.783.768,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.323.033,88	17.823.302,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.703.065,41	4.128.972,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	247.712,46	324.828,16
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.703.065,41	4.128.972,63	MATERIAL DE CONSUMO	247.712,46	324.828,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.887.628,64	2.259.083,39	SERVICOS	12.788.808,35	13.548.385,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.887.628,64	2.259.083,39	DÍARIAS	228.185,00	71.834,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.164,40	1.128,61	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553.489,96	624.865,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.164,40	1.128,61	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.007.133,39	12.851.686,20
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.164,40	1.128,61	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.273.517,91	3.934.856,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.787.132,81	1.367.819,95	DEPRECIÇÃO	4.185.737,86	3.930.952,31
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	5.491.319,42	1.018.468,59	AMORTIZAÇÃO	87.780,05	3.904,47
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.491.319,42	1.018.468,59	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.995,16	15.231,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	295.813,39	349.351,36	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.995,16	15.231,49
INDENIZAÇÕES	292.406,99	349.282,28	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.692.633,15	20.891.524,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.406,40	69,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	22.641.516,78	20.866.035,78
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.641.516,78	20.866.035,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	51.116,37	25.383,72
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	51.116,37	25.383,72
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1,04	80.000,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,04	80.000,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1,04	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	12.839,93	12.756,29
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.839,93	12.756,29
			TAXAS	12.839,93	12.756,29
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.304.890,76	42.589.460,32
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	43.962.139,73	41.053.931,01
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.178.339,68	708.763,04
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	132.711,46	6.811,82
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	42.641.088,59	40.338.356,15
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.342.751,03	1.535.529,31
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.342.751,03	1.535.529,31
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>209.403.015,92</b>	<b>182.643.756,98</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>143.872.080,01</b>	<b>131.946.301,37</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>65.530.935,91</b>	<b>50.697.455,61</b>

<b>Total</b>	<b>209.403.015,92</b>	<b>182.643.756,98</b>	<b>Total</b>	<b>209.403.015,92</b>	<b>182.643.756,98</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de setembro 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)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.053,12	2.742.569,03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	121.163.765,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.687.616,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	85.687.616,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.185.570,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	502.046,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.887.628,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.887.628,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.592.928,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.592.928,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.995.591,27
MULTAS E JUROS DE MORA	3.703.065,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.481.351,71
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.221.713,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,94
RESTITUIÇÕES	1.825,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.011.334,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.011.334,54
RECEITAS DIVERSAS	279.365,38
OUTRAS RECEITAS	279.365,38
OUTROS INGRESSOS	23.120.917,60

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	87.153.871,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.124.154,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.124.154,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.690,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.268.439,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.002.387,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.177.286,05
SENTENÇAS JUDICIAIS	604.350,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.029.717,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	29.555.337,64
CONTRIBUIÇÕES	29.555.337,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.474.379,78
DIÁRIAS	228.185,00
MATERIAL DE CONSUMO	146.775,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.182,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478.326,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.122.537,89
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	29.395,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.839,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	51.970,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.124,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.294.042,17
OUTROS DESEMBOLSOS	29.447.636,45

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

27.683.174,98

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

**INGRESSOS****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 27.672.121,86****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 88.396.385,62****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 116.068.507,48**

São Paulo-SP, 30 de setembro 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



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### RELATÓRIO Nº 07/2021 – CONTROLE INTERNO

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 53,53% de Ativo Circulante, 46,47% de Ativo Não Circulante, 8,50% de Passivo Circulante e 0,33% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 91,17%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>383.260.979,90</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>383.260.979,90</b>
Ativo Circulante	205.173.674,71	Passivo Circulante	32.593.329,67
Ativo Não Circulante	178.087.305,19	Passivo Não Circulante	1.256.384,56
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>349.411.265,67</b>

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 24,40% em comparação com o terceiro trimestre de 2020, e houve aumento de 25,83% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º Trimestre/20	3º Trimestre/21	Diferença	%
Ativo Circulante	164.931.456,55	205.173.674,71	40.242.218,16	<b>24,40%</b>
<b>Disponibilidades</b>	92.241.895,48	116.068.507,48	23.826.612,00	<b>25,83%</b>

3. Os grupos Ativo Não Circulante e Créditos a Longo Prazo apresentaram redução de 20,40%, e 26,54%, respectivamente.



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATIVO EM	3º Trimestre/20	3º Trimestre/21	Diferença	%
Ativo Não Circulante	223.730.122,66	178.087.305,19	-45.642.817,47	<b>-20,40%</b>
Créditos a Longo Prazo	152.291.598,79	111.872.197,02	-40.419.401,77	<b>-26,54%</b>
Bens Móveis	5.843.489,93	6.993.025,97	1.149.536,04	<b>19,67%</b>
Bens Imóveis	86.127.839,48	66.417.391,17	-19.710.448,31	<b>-22,89%</b>
Softwares	1.440.938,24	1.596.032,00	155.093,76	<b>10,76%</b>

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação negativa de -2,05% entre o valor registrado em 2020 e o valor registrado em 2021.

	3º Trimestre/20	3º Trimestre/21	Diferença	%
Patrimônio Líquido	356.706.185,51	349.411.265,67	-7.294.919,84	<b>-2,05%</b>

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 64.399.148,90 já no terceiro trimestre de 2020 foi de R\$ 38.954.248,38.

	3º Trimestre/20	3º Trimestre/21
ATIVO FINANCEIRO	95.129.793,21	118.980.143,05
PASSIVO FINANCEIRO	56.175.544,83	54.580.994,15
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>38.954.248,38</b>	<b>64.399.148,90</b>

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	6,294959023	Maior que 1
Imediata	3,561112309	Maior que 1
Geral	9,366279124	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 8,83%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,09688.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	33.849.714,23	Passivo Exigível	33.849.714,23
Ativo Total	383.260.979,90	Patrimônio Líquido	349.411.265,67
Endividamento Total	8,83%	Grau de Endividamento	0,09688

### 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 terceiro trimestre o saldo que passa para o quarto seguinte é de R\$ 117.204.071,69, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 27.672.943,38.

BALANÇO FINANCEIRO 3º Trimestre 2021			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	<b>121.163.765,25</b>	ORÇAMENTÁRIA	<b>R\$ 87.164.924,54</b>
CORRENTE	121.163.765,25	CORRENTE	R\$ 87.153.871,42
CAPITAL	0,00	CAPITAL	R\$ 11.053,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>23.119.274,56</b>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>R\$ 29.445.171,89</b>
Saldo Exerc Anterior	<b>89.531.128,31</b>	Saldo Exerc Seguinte	<b>R\$ 117.204.071,69</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>27.672.943,38</b>		



## 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 9,91% quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 10.928.121,30 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	<b>1,79%</b>
Arrecadação	3º Trimestre/20	3º Trimestre/21	Diferença	%
Receita Corrente	110.235.643,95	121.163.765,25	10.928.121,30	<b>9,91%</b>

10. No terceiro trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 28.262.189,55, déficit de capital de R\$ 11.053,12, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 28.251.136,43, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	154.586.029,28	121.163.765,25	-33.422.264,03	CORRENTES	149.170.807,55	92.901.575,70	56.269.231,85
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	3.878.867,55	11.053,12	3.867.814,43
				Reserva de Contingência	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18
Déficit				Superávit		<b>28.251.136,43</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>121.163.765,25</b>	<b>-33.422.264,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>92.912.628,82</b>	<b>58.600.692,10</b>

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 78,38% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 72,59%, ou seja, houve uma variação positiva em relação à meta do exercício anterior de 5,79%, conforme demonstrado no quadro abaixo:



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 3º Trimestre	%
2021	154.586.029,28	121.163.765,25	78,38%
2020	151.867.574,99	110.235.643,95	72,59%
		%	<b>5,79%</b>

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 93,28% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um aumento de 0,88% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 3º Trimestre 2021	%
2021	149.170.807,55	139.139.782,27	93,28%
2020	146.974.964,47	138.390.436,68	94,16%
		%	<b>-0,88%</b>

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	<b>85.720.304,40</b>
Receitas de Serviços	<b>19.605.103,57</b>
Multas e Juros de Mora	<b>3.703.065,41</b>
Receita Dívida Ativa	<b>9.011.334,54</b>
Receita de Ônus de Sucumbência	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receitas não identificadas	<b>263.713,40</b>
Recuperação de Despesas	<b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO ART. 10	<b>118.303.521,32</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	<b>29.575.880,33</b>
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	<b>29.573.716,39</b>
DIFERENÇA	<b>-2.163,94</b>

A diferença de R\$ 2.163,94 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%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>67.735.963,60</b>	<b>43,82%</b>

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 39,59% 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	148.746.730,95	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	74.373.365,48	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>58.892.188,76</b>	<b>39,59%</b>



## 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\$ 8.558.515,14 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 7.340.889,33); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.079.786,81); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 138.139,00).



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 209.403.015,92, sendo composta por 84,73% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>209.403.015,92</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	177.418.921,09	84,73%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	19.605.103,57	9,36%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	3.703.065,41	1,77%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.887.628,64	1,38%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	1.164,40	0,00%
Outras Variações	5.787.132,81	2,76%

<b>Variações Patrimonial Diminutiva</b>	<b>143.872.080,01</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	57.530.355,16	39,99%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.323.033,88	12,04%
VPD Financeiras	22.692.633,15	15,77%
Transferências e Delegações Concedidas	1,04	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	8.326,09	0,01%
VPD Tributárias	12.839,93	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.304.890,76	32,18%

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>65.530.935,91</b>
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 65.530.935,91.



## 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 25,83% em comparação ao terceiro trimestre de 2020. O Ativo Financeiro aumentou em 25,07% enquanto o Passivo Financeiro reduziu 2,84%, já o superávit financeiro apresentado foi 65,32% 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 78,38% 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 39,59% da receita corrente líquida;

São Paulo, 25 de outubro de 2021.

Camila Souza Sanches

Assinado de forma digital  
por Camila Souza Sanches  
Dados: 2021.10.25  
14:49:34 -03'00'

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN/SP  
Controladora Geral



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### RELATÓRIO Nº 08/2021 – CONTROLE INTERNO

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

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a setembro 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 terceiro trimestre de 2021 no montante de R\$ 25.971.623,45, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 21.900.018,01 o que representa uma arrecadação de R\$ 4.041.605,44 ou 15,58% inferior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 32.447.709,05 para o terceiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 27.214.692,07, ou seja, inferior em R\$ 5.233.016,98 (16,13%) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

JULHO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	8.757.566,29	7.207.398,56	-R\$ 1.550.167,73	-18%
DESPESA	11.202.340,65	9.853.360,28	1.348.980,37	-12%

AGOSTO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	8.415.097,16	7.845.861,71	-R\$ 569.235,45	-7%
DESPESA	10.354.110,26	8.158.152,54	R\$ 2.195.957,72	-21%

SETEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	8.768.960,00	6.846.757,74	-R\$ 1.922.202,26	-22%
DESPESA	10.891.258,14	9.203.179,25	R\$ 1.688.078,89	-15%

### 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 15,58% inferior ao estimado e execução de despesa 16,13% inferior ao previsto, conforme quadro abaixo.

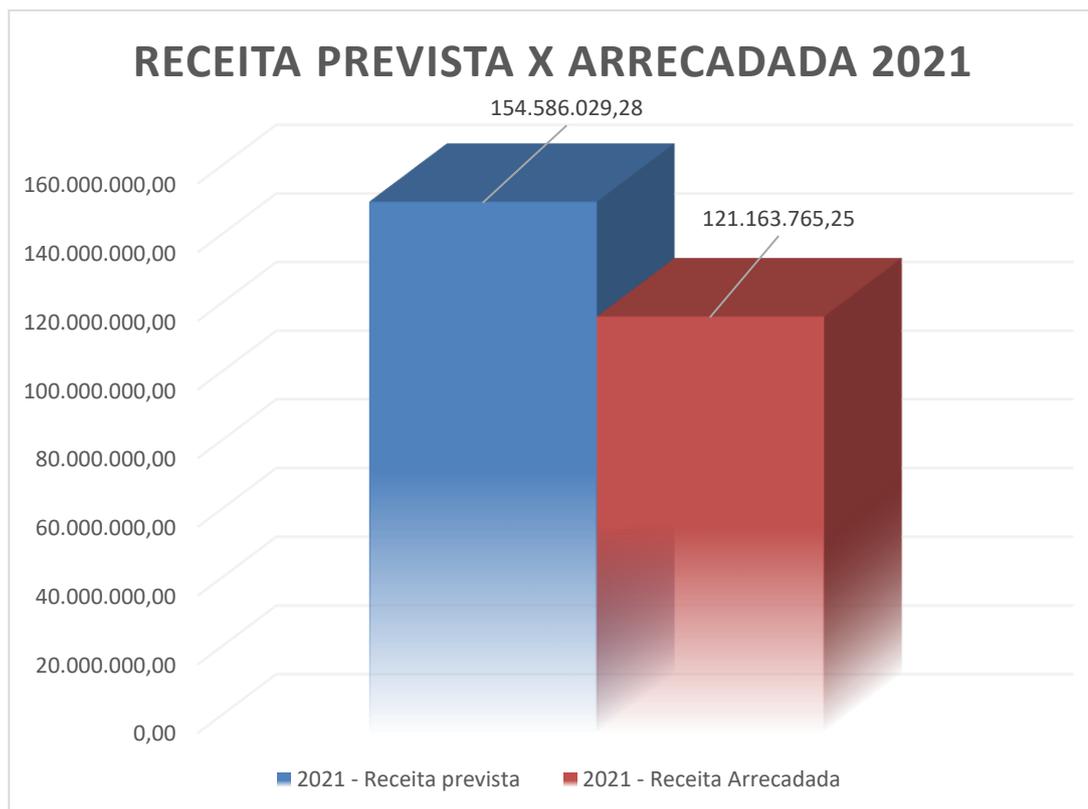
3º TRIMESTRE DE 2021				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	25.941.623,45	21.900.018,01	-4.041.605,44	-15,58%
DESPESA	32.447.709,05	27.214.692,07	-5.233.016,98	-16,13%



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 2.1.RECEITAS

No terceiro trimestre de 2021 a arrecadação das receitas foi de 78,38% do total previsto, conforme gráfico abaixo.



Observa-se aumento de 9,91% na arrecadação de 2021, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2019, observa-se uma redução de 5,18% nos valores arrecadados no mesmo período. A redução na arrecadação de 2021, quando comparado ao exercício de 2019, é reflexo da pandemia provocada pela pandemia do Covid-19. Vide os valores arrecadados abaixo:



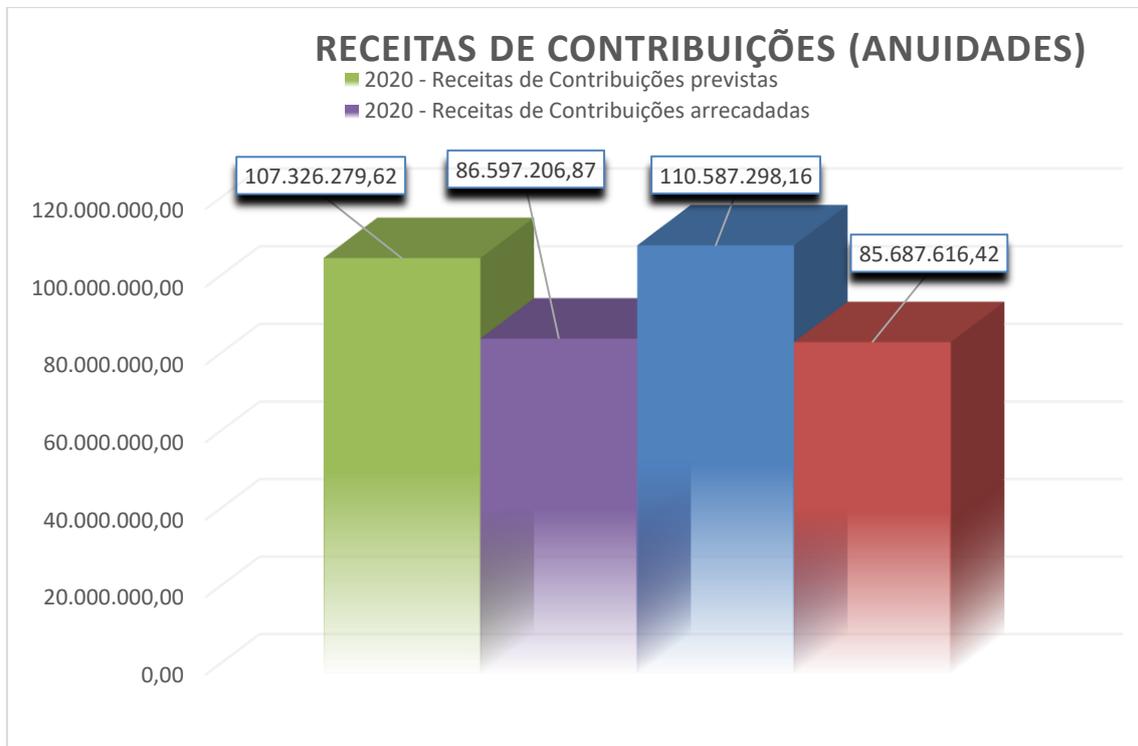
## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 71,54% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 85.687.616,42, ou seja, arrecadou-se 77,48% 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 1,05%, ou R\$ 909.590,45 a mais que no mesmo período do exercício anterior.



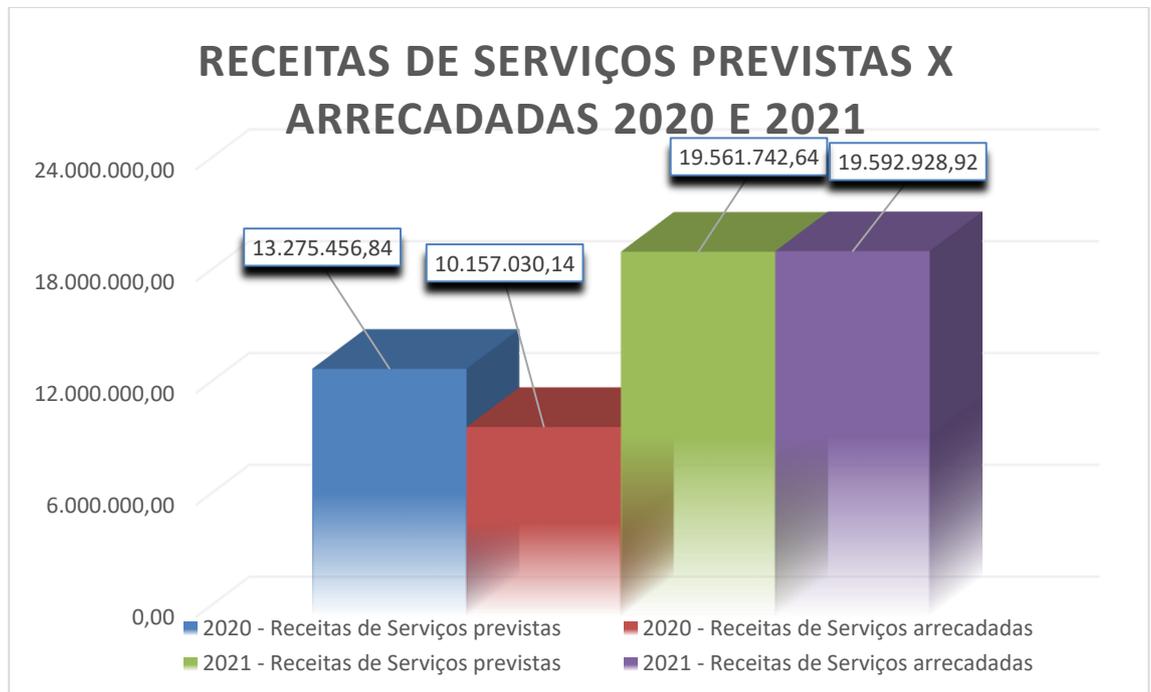
## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se 100,16% do previsto, sendo 92,90% superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

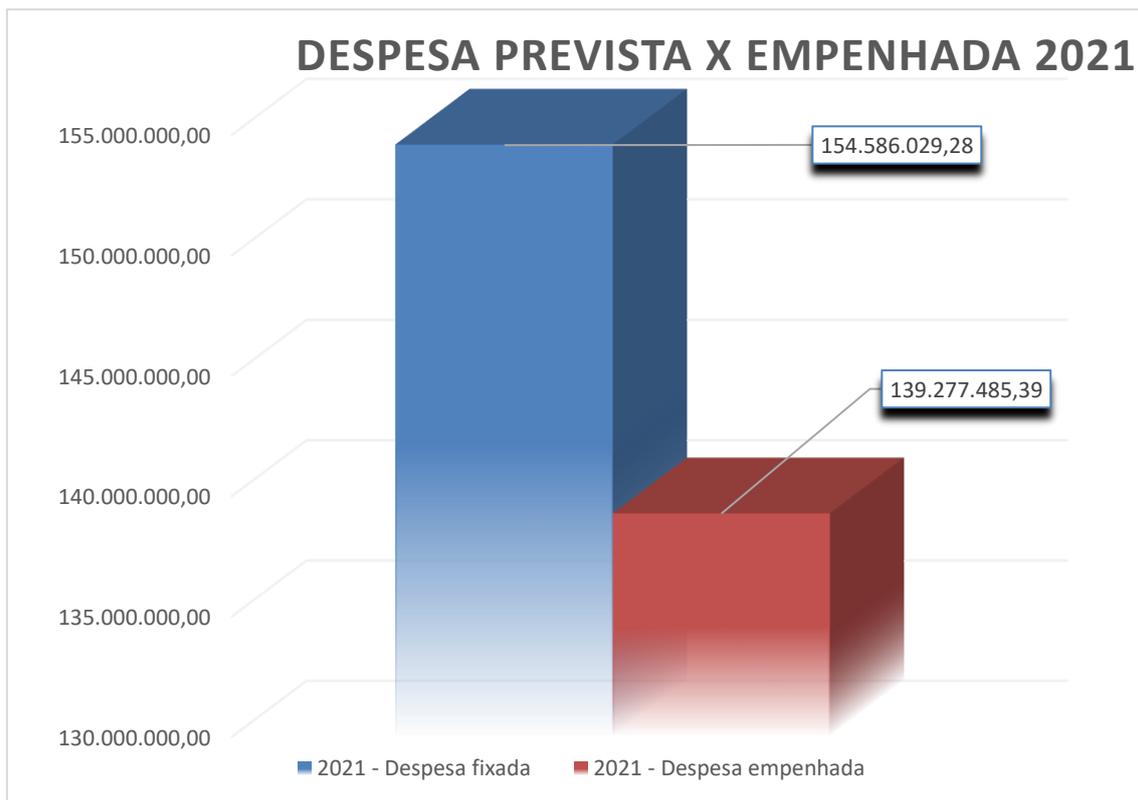




## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 2.2.DESPESAS

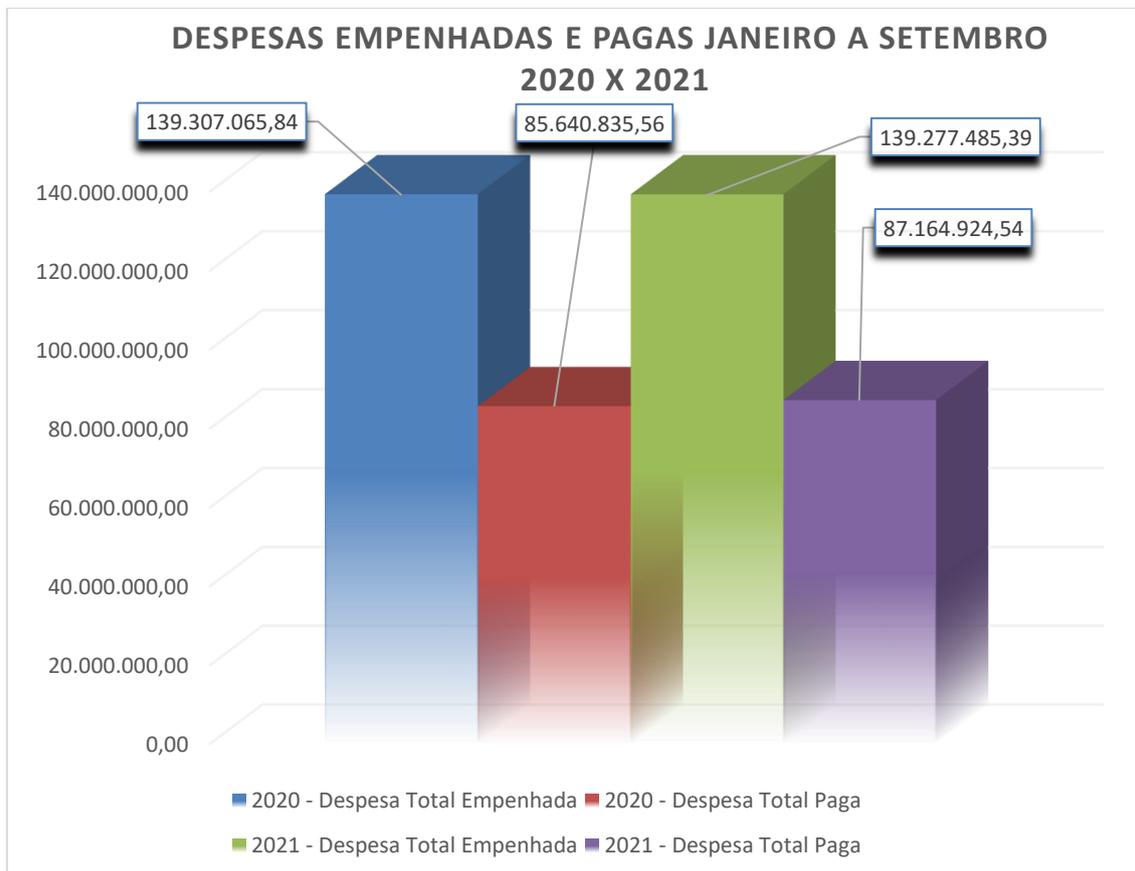
No terceiro trimestre de 2021 foram empenhadas 90% das despesas fixadas para o exercício.





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Observa-se que as despesas pagas em 2021 correspondem a 62% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:



Observa-se que os valores das despesas empenhadas e pagas no terceiro 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, 25 de outubro de 2021.

Camila Souza  
Sanches

Assinado de forma  
digital por Camila  
Souza Sanches  
Dados: 2021.10.25  
20:10:22 -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	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Execução	
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>39.883.815,49</b>	<b>13.313.502,99</b>	<b>10.670.703,77</b>	<b>63.868.022,25</b>	<b>11.510.515,84</b>	<b>10.066.035,72</b>	<b>9.400.236,77</b>	<b>30.976.788,34</b>	<b>8.757.566,29</b>	<b>8.415.097,16</b>	<b>8.768.960,00</b>	<b>25.941.623,44</b>	<b>9.460.308,24</b>	<b>9.823.740,93</b>	<b>14.515.546,08</b>	<b>33.799.595,25</b>	<b>154.586.029,28</b>	
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	
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total das Receitas</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>39.883.815,49</b>	<b>13.313.502,99</b>	<b>10.670.703,77</b>	<b>63.868.022,25</b>	<b>11.510.515,84</b>	<b>10.066.035,72</b>	<b>9.400.236,77</b>	<b>30.976.788,34</b>	<b>8.757.566,29</b>	<b>8.415.097,16</b>	<b>8.768.960,00</b>	<b>25.941.623,44</b>	<b>9.460.308,24</b>	<b>9.823.740,93</b>	<b>14.515.546,08</b>	<b>33.799.595,25</b>	<b>154.586.029,28</b>	
<b>Percentual Mensal/Trimestral</b>		<b>25,80%</b>	<b>8,61%</b>	<b>6,90%</b>	<b>41,32%</b>	<b>7,45%</b>	<b>6,51%</b>	<b>6,08%</b>	<b>20,04%</b>	<b>5,67%</b>	<b>5,44%</b>	<b>5,67%</b>	<b>16,78%</b>	<b>6,12%</b>	<b>6,35%</b>	<b>9,39%</b>	<b>21,86%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Grupo de Natureza da Despesa</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>Execução</b>
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.120.807,55</b>	<b>14.537.479,80</b>	<b>12.823.373,64</b>	<b>13.554.931,58</b>	<b>40.915.785,01</b>	<b>11.270.345,36</b>	<b>10.817.838,02</b>	<b>11.730.706,30</b>	<b>33.818.889,67</b>	<b>11.039.950,37</b>	<b>10.269.562,07</b>	<b>10.748.519,27</b>	<b>32.058.031,70</b>	<b>10.590.038,41</b>	<b>10.150.716,63</b>	<b>16.419.644,04</b>	<b>37.160.399,08</b>	<b>5.167.702,08</b>	<b>149.120.807,55</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas</b>	<b>153.049.675,10</b>	<b>14.537.479,80</b>	<b>13.011.106,47</b>	<b>13.862.785,73</b>	<b>41.411.372,00</b>	<b>11.432.279,55</b>	<b>11.003.383,29</b>	<b>11.944.176,69</b>	<b>34.379.839,53</b>	<b>11.202.340,65</b>	<b>10.354.110,26</b>	<b>10.891.258,14</b>	<b>32.447.709,04</b>	<b>10.670.523,47</b>	<b>10.159.005,38</b>	<b>16.845.632,98</b>	<b>37.675.161,83</b>	<b>7.135.592,70</b>	<b>153.049.675,10</b>
<b>Percentual Mensal/Trimestral</b>		<b>9,50%</b>	<b>8,50%</b>	<b>9,06%</b>	<b>27,06%</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,19%</b>	<b>7,80%</b>	<b>22,46%</b>	<b>7,32%</b>	<b>6,77%</b>	<b>7,12%</b>	<b>21,20%</b>	<b>6,97%</b>	<b>6,64%</b>	<b>11,01%</b>	<b>24,62%</b>	<b>4,66%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Superávit/Déficit</b>		<b>25.346.335,69</b>	<b>25.648.732,21</b>	<b>22.456.650,25</b>	<b>22.456.650,25</b>	<b>22.534.886,54</b>	<b>21.597.538,97</b>	<b>19.053.599,06</b>	<b>19.053.599,06</b>	<b>16.608.824,70</b>	<b>14.669.811,60</b>	<b>12.547.513,46</b>	<b>12.547.513,46</b>	<b>11.337.298,23</b>	<b>11.002.033,78</b>	<b>8.671.946,88</b>	<b>8.671.946,88</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,99%</b>
<b>Percentual Mensal/Trimestral</b>		<b>16,40%</b>	<b>16,59%</b>	<b>14,53%</b>	<b>14,53%</b>	<b>14,58%</b>	<b>13,97%</b>	<b>12,33%</b>	<b>12,33%</b>	<b>10,74%</b>	<b>9,49%</b>	<b>8,12%</b>	<b>8,12%</b>	<b>7,33%</b>	<b>7,12%</b>	<b>5,61%</b>	<b>5,61%</b>	<b>0,99%</b>	

\* 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 Grupos/Elementos de Despesa	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 %
Receitas Correntes	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	21.900.018,01	4.041.605,43	84%	33.799.595,25	0,00	33.799.595,25	0%	154.586.029,28	121.163.765,25	33.422.264,03	78%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	21.900.018,01	4.041.605,43	84%	33.799.595,25	0,00	33.799.595,25	0%	154.586.029,28	121.163.765,25	33.422.264,03	78%
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	27.214.692,07	4.843.339,63	85%	37.160.399,08	0,00	37.160.399,08	0%	143.953.105,47	87.153.871,42	56.799.234,05	61%
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	16.207.288,54	2.893.506,11	85%	23.258.941,88	0,00	23.258.941,88	0%	75.094.296,39	44.124.154,00	30.970.142,39	59%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	11.007.402,53	1.949.833,52	85%	13.901.457,20	0,00	13.901.457,20	0%	68.858.809,08	43.029.717,42	25.829.091,66	62%
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	0,00%
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	27.214.692,07	5.233.016,97	84%	37.675.161,83	0,00	37.675.161,83	0%	145.914.082,41	87.164.924,54	58.749.157,87	60%

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.

Camila Souza Sanches  
Assinado de forma digital por Camila Souza Sanches  
Dados: 2021.10.25 20:14:11 -03'00'

Assinatura do Responsável pelo 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**

<b>PARECER Nº</b>	<b>04/2021</b>
<b>UNIDADE ANALISADA:</b>	<b>Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.</b>
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2021</b>
<b>TIPO:</b>	<b>CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A SETEMBRO</b>
<b>CIDADE</b>	<b>SÃO PAULO/SP</b>

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 setembro 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 07/2021 e 08/2021, 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 setembro 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\$ 28.251.136,43,



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**- Controladoria Geral -**

considerando as despesas na fase liquidada, além do Superávit Financeiro de R\$ 64.399.148,90 e do Resultado Patrimonial de R\$ 65.530.935,91.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a setembro de 2021, com recomendações reproduzidas no item 3 do Relatório CG nº 08/2021.

São Paulo, 25 de outubro de 2021.

Controladoria Geral – COREN/SP

Assinado de forma digital por Camila Souza Sanches  
Dados: 2021.10.25 20:22:20 -03'00'

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN/SP  
Controladora Geral