



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



4º TRIMESTRE 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.596.586,90D	1.033.051.660,83	1.023.764.360,22	362.883.887,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33D	792.429.496,28	769.308.893,10	173.199.771,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.798.242,32D	265.427.806,54	270.757.351,71	468.697,15D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	5.782.676,05D	152.485.427,94	158.268.103,99	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	77.126.046,82	77.080.349,34	45.697,48D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	15.566,27D	35.816.331,78	35.408.898,38	422.999,67D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	832.771,33D	142.918.865,92	143.460.129,91	291.507,34D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	132.404.200,01	132.404.200,01	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	34.231,80D	482.449,63	481.381,47	35.299,96D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	798.539,53D	10.032.216,28	10.574.548,43	256.207,38D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.765.371,97D	96.519.819,10	69.372.912,31	108.912.278,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	81.765.371,97D	55.759.455,23	32.812.821,40	104.712.005,80D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	0,00	40.760.363,87	36.560.090,91	4.200.272,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87D	257.307.988,59	255.552.047,04	61.554.429,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11D	180.799.183,84	171.847.268,85	76.209.058,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	66.858.131,55D	179.711.059,08	170.818.267,32	75.750.923,31D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	399.011,56D	1.088.124,76	1.029.001,53	458.134,79D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.724.363,60D	19.805.048,55	25.048.266,60	12.481.145,55D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	17.714.677,29D	19.778.825,38	25.021.012,82	12.472.489,85D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	9.686,31D	26.223,17	27.253,78	8.655,70D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.647.954,38D	6.494.876,47	7.730.740,37	9.412.090,48D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.299.809,63D	7.542.239,50	7.552.035,31	6.290.013,82D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	5.136,37D	19.199,27	17.261,77	7.073,87D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	456.185,07D	16.166,29	0,00	472.351,36D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	1.101,24	1.004,25	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	33.387.190,23C	33.387.190,23	35.357.719,08	35.357.719,08C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	9.242.983,20C	9.242.983,20	7.997.750,81	7.997.750,81C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.190.024,93D	19.362.829,55	19.278.858,52	1.273.995,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.376,60D	19.136.344,32	19.057.251,13	85.469,79D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	6.376,60D	19.136.344,32	19.057.251,13	85.469,79D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.927,47D	18.881.187,63	18.879.832,06	7.283,04D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	12.643.927,09	12.643.566,25	360,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.718.654,00	1.718.654,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.650.631,35	3.650.631,35	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	287.054,07	287.054,07	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.927,47D	14.947,00	13.952,27	6.922,20D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	77.498,10	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	0,00	77.498,10	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	47.500,00	47.500,00	688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	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	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
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	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
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	48.635,04	49.296,01	27.061,18D
1.1.3.2.1.03 - Iss	13.598,69D	3.654,75	6.055,27	11.198,17D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	2.464,56	1.643,04	11.889,10D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITO JUDICIAL EM TRANSITO	0,00	4.460,88	4.460,88	0,00
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.830,51D	167.063,94	159.460,01	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	155.540,91	155.540,91	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.830,51D	11.492,58	3.888,65	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	30,45	30,45	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20D	10.843.557,23	10.801.410,27	546.187,16D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	0,00	3.749,92	1.124,97	2.624,95D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	0,00	3.709,66	3.684,05	25,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	496.293,12D	6.245.442,53	6.213.742,28	527.993,37D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	3.159,29D	20.274,33	21.441,56	1.992,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57D	240.622.164,55	254.455.467,12	189.684.116,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43D	72.824.738,84	84.278.339,26	116.611.772,01D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	126.790.678,79D	72.398.949,03	83.774.159,27	115.415.468,55D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.274.693,64D	425.789,81	504.179,99	1.196.303,46D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51D	35.415.379,16	32.013.722,50	140.489.959,17D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	73.303.048,53D	16.589.466,36	15.598.946,78	74.293.568,11D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	63.621.567,58D	18.645.915,48	16.363.327,05	65.904.156,01D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	163.686,40D	179.997,32	51.448,67	292.235,05D
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	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	69.320.788,74D	864.978,42	6.355.880,39	63.829.886,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	21.304,40	26.632,87	7.003.225,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.699.685,71D	10.565,00	6.115,00	4.704.135,71D
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	8.269,00	221,15	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	890,00	0,00	890,00D
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	9.159,00	0,00
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	67.037.297,81D	64.000,00	683.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.725.063,51C	706.515,02	5.572.181,88	9.590.730,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.725.063,51C	706.515,02	5.572.181,88	9.590.730,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.565.054,71C	22.608,38	767.066,42	3.309.512,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	174.496,52C	25,35	820,04	175.291,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.130,08C	0,00	1.590,70	6.720,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	71.295,13C	0,00	6.812,42	78.107,55C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	1.340.960,55C	4.938,23	673.793,21	2.009.815,53C
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	33.404,41	275.414,72C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	533.704,15C	123,98	29.419,79	562.999,96C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	175.497,08C	0,00	20.105,15	195.602,23C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	4.437,19C	0,00	1.120,70	5.557,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.160.008,80C	683.906,64	4.805.115,46	6.281.217,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.094.897,85C	683.906,64	4.544.671,66	5.955.662,87C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	65.110,95C	0,00	260.443,80	325.554,75C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091.586,31D	97.242,72	124.324,57	1.064.504,46D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.596.586,90C	709.078.729,02	718.366.029,63	362.883.887,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25C	201.098.099,92	202.663.930,02	18.496.086,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36C	61.439.552,49	63.543.459,91	3.360.301,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	21.790.925,99	21.790.925,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.790.925,99	21.790.925,99	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.167.981,29C	3.216.138,78	1.888.091,24	839.933,75C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.959.741,53C	2.008.850,13	883.612,24	834.503,64C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	208.239,76C	1.207.288,65	1.004.479,00	5.430,11C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.031,57C	839.566,81	841.628,37	54.093,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.912,03C	736.753,79	738.934,89	54.093,13C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.912,03C	736.753,79	738.934,89	54.093,13C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	51.912,03C	464.848,23	467.029,33	54.093,13C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	51.912,03C	464.848,23	467.029,33	54.093,13C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	271.905,56	271.905,56	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	271.550,44	271.550,44	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	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	79.363,53	79.363,53	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	9.049,72	9.049,72	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	14.399,77	14.280,23	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	14.399,77	14.280,23	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	119,54C	13.992,38	13.872,84	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	4.003,92	3.884,38	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
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	734,28	734,28	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03C	32.864.399,59	32.862.407,09	53,53C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46C	2.532.892,67	2.533.591,84	43.620,63C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20C	56.855,01	57.577,61	3.121,80C
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70C	53.859.315,46	54.637.539,74	6.779.220,98C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
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	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.852.981,52C	4.677.082,77	4.698.281,84	3.874.180,59C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	845.683,30C	1.027.639,31	1.033.183,22	851.227,21C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	307.979,97C	373.774,55	375.542,62	309.748,04C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.295.096,61	3.295.096,61	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	723.991,59	723.991,59	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	263.172,14	263.172,14	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64C	24.497.085,60	24.507.340,71	7.415.740,75C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	114.577,20C	1.862.683,07	1.793.803,28	45.697,41C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.398,81	44.398,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	86.055,16C	1.044.686,52	961.054,09	2.422,73C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	28.522,04C	139.823,62	154.576,26	43.274,68C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.460,74C	3.391.329,16	3.214.423,36	65.554,94C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10C	3.017.441,53	2.841.414,82	54.343,39C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64C	373.887,63	373.008,54	11.211,55C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.131.179,76C	7.047.038,27	7.110.550,88	1.194.692,37C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.926,28C	7.014.156,96	7.075.777,75	1.190.547,07C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.253,48C	25.455,06	27.346,88	4.145,30C
2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	0,00	7.426,25	7.426,25	0,00
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,25C	1.594,66	1.594,01	43,60C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	44,25C	1.594,66	1.594,01	43,60C
2.1.8.8.1.08 - ISS	11.627,64C	109.084,26	104.681,85	7.225,23C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	11.627,64C	109.084,26	104.681,85	7.225,23C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	14,77C	1.204.793,94	1.204.779,17	0,00
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	59.868,90	59.868,90	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.133.082,93	1.133.082,93	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	4,65C	8.341,70	8.337,05	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	23,26	23,26	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	5,83C	75,84	70,01	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,29C	19,31	15,02	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.003,60	2.003,60	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	264,85	264,85	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.905.581,28C	10.816.095,92	11.013.041,84	6.102.527,20C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.905.581,28C	10.816.095,92	11.013.041,84	6.102.527,20C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	455.115,28C	1.424.550,88	1.669.650,44	700.214,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	15.342,81C	2.629,51	25.852,35	38.565,65C
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	174.926,18	174.926,18	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	871.613,40	864.577,77	60.998,03C
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	253.537,28	482.449,63	596.409,77C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	2.436,15	2.436,15	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.448.956,83C	5.448.956,83	5.399.084,45	5.399.084,45C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.446.386,55C	5.446.386,55	5.399.084,45	5.399.084,45C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	2.570,28C	2.570,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00C	3.569.481,04	3.568.881,04	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	600,00C	643.845,00	643.245,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	909,17C	909,17	3.227,91	3.227,91C
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	909,17C	909,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
2.1.8.9.1.17 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações (P)	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.549.439,32C	1.370.181,41	0,00	1.179.257,91C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.549.439,32C	1.370.181,41	0,00	1.179.257,91C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.472.811,09C	375.388.643,13	407.530.781,16	57.614.949,12C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	25.472.811,09C	375.388.643,13	407.530.781,16	57.614.949,12C
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	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	350.119.871,36	350.119.871,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.430.794,02	79.430.794,02	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.322.121,72	47.322.121,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	33.594.086,70	33.594.086,70	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.203.509,04	3.203.509,04	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.108.947,54	2.108.947,54	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	111.122,61	111.122,61	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	255.726,74	255.726,74	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	255.726,74	255.726,74	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.371,40	117.371,40	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.453,19	77.453,19	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.245,90	7.245,90	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.512,30	2.512,30	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.890,32	1.890,32	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	19.988,87	19.988,87	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	831,22	831,22	0,00
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	154.576,26	154.576,26	0,00
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	11.183,75	11.183,75	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	10.389.268,02	10.389.268,02	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	4.282.260,34	4.282.260,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	6.107.007,68	6.107.007,68	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.427.219,44	14.427.219,44	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.697.265,29	10.697.265,29	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.697.265,29	10.697.265,29	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.231.067,18	10.231.067,18	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	466.198,11	466.198,11	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.753.326,69	6.753.326,69	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.753.326,69	6.753.326,69	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.753.326,69	6.753.326,69	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	307.640,69	307.640,69	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.204.325,49	6.204.325,49	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	71.451,90	71.451,90	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	37.923,23	37.923,23	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	131.985,38	131.985,38	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.710.492,12	22.710.492,12	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	351.163,88	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	351.163,88	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	351.163,88	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	153.241,43	153.241,43	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	38.725,87	38.725,87	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	47.384,45	47.384,45	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.741,31	16.741,31	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.432,42	3.432,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	6.871,09	6.871,09	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	43.639,18	43.639,18	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	12,60	12,60	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.525,53	27.525,53	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	16.645.049,57	16.645.049,57	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	359.259,00	359.259,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.259,00	359.259,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	359.259,00	359.259,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	257.405,00	257.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	100.350,00	100.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	776.440,39	776.440,39	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.440,39	776.440,39	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	570.553,18	570.553,18	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	205.887,21	205.887,21	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.509.350,18	15.509.350,18	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.509.350,18	15.509.350,18	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.873.060,68	1.873.060,68	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.072.351,66	1.072.351,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	800.709,02	800.709,02	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.500.993,44	13.500.993,44	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	100.052,28	100.052,28	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	644.435,69	644.435,69	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	328.110,15	328.110,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	624.449,82	624.449,82	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	8.470,22	8.470,22	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.399,59	5.399,59	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	777.353,28	777.353,28	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.461,90	14.461,90	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	807.158,69	807.158,69	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	123.469,39	123.469,39	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	71.321,04	71.321,04	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	17.283,23	17.283,23	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	528.485,48	528.485,48	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	591.984,02	591.984,02	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.822,10	40.822,10	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	194.016,60	194.016,60	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.654,93	1.654,93	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.361,00	177.361,00	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.470,40	37.470,40	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	73.116,81	73.116,81	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	350.913,97	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.153.820,16	2.153.820,16	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	9.103,52	9.103,52	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	809.943,51	809.943,51	0,00
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	3.154,09	3.154,09	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	149.066,88	149.066,88	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.999.272,18	3.999.272,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.296,06	135.296,06	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	92.104,31	92.104,31	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	41.932,34	41.932,34	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.692.204,85	5.692.204,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	5.572.181,88	5.572.181,88	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.572.181,88	5.572.181,88	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacão de Bens Móveis	0,00	767.066,42	767.066,42	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciacão de Bens Imóveis	0,00	4.805.115,46	4.805.115,46	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	120.022,97	120.022,97	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	120.022,97	120.022,97	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	0,00	120.022,97	120.022,97	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	22.073,82	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	22.073,82	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	22.073,82	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	22.073,82	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	803,43	803,43	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	485,75	485,75	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservaçã de Bens Móveis - SF	0,00	428,00	428,00	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservaçã de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	319,80	319,80	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	28,00	28,00	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.450,26	3.450,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	681,10	681,10	0,00
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	736,75	736,75	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	3.254,26	3.254,26	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	257,50	257,50	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	216,00	216,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	22,00	22,00	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	409,00	409,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.927.950,32	24.927.950,32	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	24.875.772,39	24.875.772,39	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.875.772,39	24.875.772,39	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.875.772,39	24.875.772,39	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	24.741.613,91	24.741.613,91	0,00
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	134.157,89	134.157,89	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	0,59	0,59	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	175.047.328,50	175.047.328,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	43.355.469,89	43.355.469,89	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	131.683.200,40	131.683.200,40	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1.01.01 - Perdas Involuntárias de Ativo Imobilizado	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	3.179,84	3.179,84	0,00
3.6.5.1.7.02 - Desincorporações de imobilizado por substituição em garantia	0,00	332,12	332,12	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.861.235,02	47.861.235,02	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.224.049,07	44.224.049,07	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.560.081,04	3.560.081,04	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.798.488,00	1.798.488,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	643.245,00	643.245,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.440,45	12.440,45	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	64.664,46	64.664,46	0,00
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.118,88	17.118,88	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	24.837,71	24.837,71	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	22.707,87	22.707,87	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	407.533.481,16	407.533.481,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	214,19	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	560,00	560,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	274.512,64	274.512,64	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.803.204,67	9.803.204,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.846,71	316.846,71	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.414,17	11.414,17	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	106.191,56	106.191,56	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01 - Doações de Bens Móveis	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	365,00	365,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	193.412.110,87	193.412.110,87	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	192.982.503,75	192.982.503,75	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.932.504,91	18.932.504,91	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.360.756,97	10.360.756,97	0,00
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	4.282.260,34	4.282.260,34	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	6.078.496,63	6.078.496,63	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	30.469,33	30.469,33	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	30.469,33	30.469,33	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	18.371,26	18.371,26	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	18.371,26	18.371,26	0,00
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97	0,00
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	429.607,12	429.607,12	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	426.200,72	426.200,72	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.200,72	426.200,72	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	6.871,88	6.871,88	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	419.328,84	419.328,84	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	14,99	14,99	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	16.166,29	16.166,29	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	17.536,54	17.536,54	0,00
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	1,98	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.511.902,38D	339.724.101,77	336.996.349,52	7.239.654,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	324.642.911,98	324.642.911,98	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.986.382,61	115.986.382,61	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	115.986.382,61	115.986.382,61	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.417.093,64	115.417.093,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.614.387,18	84.614.387,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.403.622,01	25.403.622,01	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	569.288,97	569.288,97	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	500.410,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	68.878,05	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	24.028.401,60	24.028.401,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.028.401,60	24.028.401,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	14.458,12	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	240.212,18	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	541.335,81	541.335,81	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.618.519,57	21.618.519,57	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.649.660,00	8.649.660,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620.959,52	4.620.959,52	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	526.310,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	4.072.938,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	2.077,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	19.632,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.028.700,48	4.028.700,48	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	113.581,88	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	3.915.118,60	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	9.558,44	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	14.931,33	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	2.264,17	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	71.619,21	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	144.354,49	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	142,76	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	158.147.369,03	158.147.369,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.586.029,28	154.586.029,28	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	149.120.807,55	149.350.807,55	230.000,00C
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.666.269,79	76.268.269,79	398.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.666.269,79	76.268.269,79	398.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	194.709,42	196.209,42	1.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.525,88	4.025,88	1.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.486.031,05	50.849.531,05	636.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	34.641.586,82	1.036.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.206.352,97	1.306.352,97	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	721.010,07	821.010,07	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.731.451,59	3.931.451,59	200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.249.932,55	16.299.932,55	50.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	507.620,86	557.620,86	50.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.316.684,12	7.503.684,12	187.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	435.519,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.386.901,20	6.548.901,20	162.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	80.638,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	126.330,73	146.330,73	20.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.418.912,65	1.418.912,65	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.418.912,65	1.418.912,65	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.454.537,76	73.082.537,76	628.000,00C
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.858.784,76	35.486.784,76	628.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	700.000,00	570.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	70.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.675.071,67	1.695.071,67	20.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	261.821,67	261.821,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,00	388.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	35.500,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.491,33	366.491,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	276.491,33	276.491,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.001.280,44	1.086.935,36	85.654,92C
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	135.427,29	221.082,21	85.654,92C
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.274.718,95	27.117.064,03	157.654,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.570.192,60	2.570.192,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.132.190,21	1.132.190,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.438.002,39	1.438.002,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.704.526,35	24.546.871,43	157.654,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	190.903,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.527,05	200.527,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000.192,14	2.870.192,14	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	359.164,85	359.164,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	822.451,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	70.254,67	70.254,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.795,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195.020,70	284.388,73	89.368,03C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.677.376,38	1.497.376,38	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	141.200,00	141.200,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	134.226,04	134.226,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.550.292,80	2.550.292,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	755.870,00	278.253,20	477.616,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	16.310,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.255.458,27	1.255.458,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	611.276,17	371.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	315.694,46	315.694,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	470.047,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	4.026,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	335.965,40	370.942,45	34.977,05C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.762,29	60.762,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	280.000,00	440.000,00	160.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.546.701,54	3.546.701,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	188.068,33	188.068,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	815.120,21	992.737,01	177.616,80C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.827.432,83	5.225.432,83	398.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	2.573,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	51.564,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	251.193,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	211.976,80	211.976,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	61.976,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	355.172,00	355.172,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.145.073,57	3.955.073,57	810.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.819.073,57	3.799.073,57	980.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750.000,00	1.200.000,00	450.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.400.000,00	1.900.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	669.073,57	699.073,57	30.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	326.000,00	156.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.000,00	136.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.928.867,55	3.858.867,55	70.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.928.867,55	3.858.867,55	70.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.928.867,55	3.858.867,55	70.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	851.000,00	451.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	851.000,00	451.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.528.867,55	3.007.867,55	521.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	661.533,67	210.533,67	451.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	375.000,00	325.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	198.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.319.333,88	2.199.333,88	120.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	1.376.354,18	160.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	1.376.354,18	160.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	1.376.354,18	160.000,00D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.405.139,75	0,00	3.405.139,75D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.854.139,75	0,00	2.854.139,75D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
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
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.220.639,75	0,00	2.220.639,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.639,75	0,00	2.220.639,75D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
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
5.2.2.3.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
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
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
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
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
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
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	3.561.339,75	3.561.339,75C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.780.339,75	2.780.339,75C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
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	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
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
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
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
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.511.902,38D	15.081.189,79	12.353.437,54	7.239.654,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	7.481.658,10	5.545.409,20	5.227.526,43D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	7.481.658,10	5.545.409,20	5.227.526,43D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.289,09D	2.638.172,54	2.626.058,53	79.403,10D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	67.289,09D	2.638.172,54	2.626.058,53	79.403,10D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	585.815,90D	595.780,23	281.178,13	900.418,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	585.815,90D	595.780,23	281.178,13	900.418,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	6.808.028,34	2.012.128,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	6.808.028,34	2.012.128,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.300.987,01	3.300.987,01	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.300.987,01	3.300.987,01	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.308,94D	13.990,15	206.054,32	60.244,77D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	252.308,94D	13.990,15	206.054,32	60.244,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.512.816,77C	923.315.161,99	926.042.914,24	7.240.569,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	904.752.057,93	904.752.057,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	313.341.292,54	313.341.292,54	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	166.561.802,07	166.561.802,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	166.561.802,07	166.561.802,07	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.027.482,27	116.027.482,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	116.027.482,27	116.027.482,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.458.193,30	115.458.193,30	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.637.562,51	84.637.562,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.421.546,34	25.421.546,34	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	569.288,97	569.288,97	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	500.410,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	68.878,05	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	24.053.561,06	24.053.561,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.053.561,06	24.053.561,06	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	14.458,12	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	240.212,18	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	566.495,27	566.495,27	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.618.519,57	21.618.519,57	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.649.660,00	8.649.660,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620.959,52	4.620.959,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	526.310,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	4.072.938,69	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	2.077,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	19.632,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.028.700,48	4.028.700,48	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	113.581,88	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	3.915.118,60	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	9.558,44	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	14.931,33	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	2.264,17	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	71.619,21	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	144.354,49	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	142,76	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	146.713.231,35	146.713.231,35	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	146.713.231,35	146.713.231,35	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.661.417,24	100.661.417,24	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	100.661.417,24	100.661.417,24	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.116.297,19	100.116.297,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	73.772.135,31	73.772.135,31	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	20.945.077,43	20.945.077,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	545.120,05	545.120,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.261,80	493.261,80	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	51.858,25	51.858,25	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	214,19	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	274.512,64	274.512,64	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.683.140,14	17.683.140,14	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.018.145,20	2.018.145,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.846,71	316.846,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.414,17	11.414,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.922.820,30	2.922.820,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	106.191,56	106.191,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	403.162,55	403.162,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	403.162,55	403.162,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	14,99	14,99	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	17.536,54	17.536,54	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	1,98	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.259,12	66.259,12	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	66.259,12	66.259,12	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.099,66	41.099,66	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	41.099,66	41.099,66	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.099,66	41.099,66	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.175,33	23.175,33	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.924,33	17.924,33	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	25.159,46	25.159,46	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.159,46	25.159,46	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	25.159,46	25.159,46	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	591.410.765,39	591.410.765,39	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	181.732.691,16	181.732.691,16	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	172.623.624,35	172.623.624,35	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.373.927,44	85.373.927,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.373.927,44	85.373.927,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	274.968,87	274.968,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	168.062,35	168.062,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	15.575,40	15.575,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	21.621,30	21.621,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.052,02	4.052,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	48.347,97	48.347,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.061,37	2.061,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	9.709,00	9.709,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.449.940,38	56.449.940,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	37.762.086,94	37.762.086,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.812.617,10	3.812.617,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.642.105,10	2.642.105,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.175.629,93	4.175.629,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.422.191,66	1.422.191,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.132.965,43	1.132.965,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.340.761,60	4.340.761,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	553.362,41	553.362,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	591.820,21	591.820,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.172.724,23	18.172.724,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.391.979,61	4.391.979,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.131.622,44	13.131.622,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	649.122,18	649.122,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.986.893,21	8.986.893,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	583.397,31	583.397,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.781.274,68	7.781.274,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	80.638,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	140.526,03	140.526,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	160.676,08	160.676,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	221.564,86	221.564,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	18.816,25	18.816,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.489.400,75	1.489.400,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.489.400,75	1.489.400,75	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.249.696,91	87.249.696,91	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.736.622,84	39.736.622,84	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.736.622,84	39.736.622,84	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.736.622,84	39.736.622,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.513.074,07	47.513.074,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	718.698,00	718.698,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	310.688,00	310.688,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	208.010,00	208.010,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.712.983,23	1.712.983,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	270.133,32	270.133,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	383.512,90	383.512,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,01	388.300,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.087,00	30.087,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	460.721,86	460.721,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	359.142,50	359.142,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	11.079,36	11.079,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.387.559,92	1.387.559,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.161.153,12	1.161.153,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	226.406,80	226.406,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.581.789,07	37.581.789,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.622.852,50	2.622.852,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.138.538,41	1.138.538,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.484.314,09	1.484.314,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.958.936,57	34.958.936,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	268.861,57	268.861,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.527,05	250.527,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.172.521,58	6.172.521,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	428.486,89	428.486,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	973.236,54	973.236,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	97.028,55	97.028,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.804,16	9.804,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	284.388,73	284.388,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.880.029,88	1.880.029,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	141.200,00	141.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	248.905,36	248.905,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.070.175,31	3.070.175,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	872.065,00	872.065,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	165.968,48	165.968,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	16.310,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.593.590,24	1.593.590,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	982.476,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	479.193,46	479.193,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.847,00	470.847,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	4.026,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	710.479,29	710.479,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	61.662,29	61.662,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	137.736,00	137.736,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	531.034,07	531.034,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.845.729,25	5.845.729,25	0,00
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	365.887,43	365.887,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.055.943,96	1.055.943,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.460.432,83	5.460.432,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	2.573,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	51.564,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	251.193,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	156.426,18	156.426,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	156.426,18	156.426,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.978,91	49.978,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.978,91	32.978,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	211.976,80	211.976,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	61.976,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	356.874,00	356.874,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	253.702,00	253.702,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.876.066,10	4.876.066,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.250.066,10	4.250.066,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.281.651,96	1.281.651,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.009.312,00	2.009.312,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	959.102,14	959.102,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.321.712,63	6.321.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	740.213,67	740.213,67	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	4.395.498,96	4.395.498,96	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.669.165,08	2.669.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.076.165,08	2.076.165,08	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.695.384,54	146.695.384,54	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	146.151.522,89	146.151.522,89	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.975.566,94	77.975.566,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.975.566,94	77.975.566,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.209,42	196.209,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.025,88	4.025,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.886.031,05	51.886.031,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	35.678.086,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.306.352,97	1.306.352,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	821.010,07	821.010,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.931.451,59	3.931.451,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.299.932,55	16.299.932,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	557.620,86	557.620,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.438.393,37	8.438.393,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	445.519,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.477.816,01	7.477.816,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	76.432,44	76.432,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	146.330,73	146.330,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.155.000,55	1.155.000,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.155.000,55	1.155.000,55	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.175.955,95	68.175.955,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.580.172,50	30.580.172,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	377.957,00	377.957,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	268.093,00	268.093,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.360,00	108.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550.572,58	550.572,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	239.196,70	239.196,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.710,15	45.710,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	146.455,89	146.455,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.710,04	15.710,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	11.302,20	11.302,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	29.978,10	29.978,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	29.991,70	29.991,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.872,85	278.872,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	188.814,85	188.814,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.058,00	80.058,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.079.602,54	1.079.602,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	213.749,39	213.749,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.052.111,27	24.052.111,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.279.483,42	2.279.483,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.081.927,49	1.081.927,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.197.555,93	1.197.555,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.772.627,85	21.772.627,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.342,57	189.342,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.349.137,16	2.349.137,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	375.822,17	375.822,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.705,71	792.705,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	34.464,23	34.464,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.795,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.051.719,00	1.051.719,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.048,10	74.048,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.652,35	18.652,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.174.466,53	1.174.466,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	162.671,00	162.671,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	111.764,00	111.764,00	0,00
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	4.813,33	4.813,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	670.812,94	670.812,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	476.783,22	476.783,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	152.906,55	152.906,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	341.030,00	341.030,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	358.201,50	358.201,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	40.990,43	40.990,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	139.493,28	139.493,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	441.948,04	441.948,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.409.288,93	4.409.288,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.449.160,08	1.449.160,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	234.304,73	234.304,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.013.771,57	1.013.771,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.206.091,60	5.206.091,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	48.278,04	48.278,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	180.534,55	180.534,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	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	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.954,94	66.954,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	64.667,02	64.667,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.920.889,98	3.920.889,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.907.073,57	3.907.073,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.907.800,00	1.907.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	799.273,57	799.273,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.816,41	13.816,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.375,96	2.375,96	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	53.940,40	53.940,40	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	226.185,25	226.185,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	166.493,28	166.493,28	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	125.953.524,40	125.953.524,40	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	125.844.501,28	125.844.501,28	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.905.440,17	69.905.440,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.905.440,17	69.905.440,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.449,97	117.449,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.453,19	77.453,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.245,90	7.245,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.512,30	2.512,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.890,32	1.890,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	19.988,87	19.988,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	909,79	909,79	0,00
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	47.322.121,72	47.322.121,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	33.594.086,70	33.594.086,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.203.509,04	3.203.509,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.108.947,54	2.108.947,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	111.122,61	111.122,61	0,00
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	14.427.140,87	14.427.140,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.231.067,18	10.231.067,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	466.119,54	466.119,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.954.215,16	6.954.215,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	307.640,69	307.640,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.245.442,53	6.245.442,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	65.463,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	37.923,23	37.923,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	131.985,38	131.985,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	154.576,26	154.576,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	11.183,75	11.183,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.084.512,45	1.084.512,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.084.512,45	1.084.512,45	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.939.061,11	55.939.061,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.454.944,06	35.454.944,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.454.944,06	35.454.944,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.454.944,06	35.454.944,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.484.117,05	20.484.117,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	258.575,00	258.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.960,00	102.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.295,53	280.295,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	146.116,25	146.116,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.332,25	28.332,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.299,33	30.299,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.464,20	15.464,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.794,70	25.794,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.600,04	132.600,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	93.462,46	93.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	462,64	462,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	38.674,94	38.674,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	775.919,79	775.919,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	570.553,18	570.553,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	205.366,61	205.366,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.044.523,60	15.044.523,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.686.496,74	1.686.496,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	985.319,00	985.319,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	701.177,74	701.177,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.358.026,86	13.358.026,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	100.052,28	100.052,28	0,00
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	592.280,11	592.280,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	281.764,62	281.764,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	575.940,31	575.940,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.402,22	7.402,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.017,75	5.017,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	722.625,28	722.625,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.164,78	13.164,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	708.094,23	708.094,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	114.121,00	114.121,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	62.651,68	62.651,68	0,00
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	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	438.320,17	438.320,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	412.031,91	412.031,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	37.646,75	37.646,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	193.719,51	193.719,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.080,47	167.080,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	73.116,81	73.116,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	350.913,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.154.229,44	2.154.229,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	20.274,33	20.274,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	751.228,17	751.228,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	134.313,85	134.313,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
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
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.945,65	58.945,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	56.657,73	56.657,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.576.561,01	3.576.561,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.563.881,04	3.563.881,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	639.245,00	639.245,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.679,97	12.679,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	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	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	121.496.905,43	121.496.905,43	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	121.387.882,31	121.387.882,31	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.574,60	110.574,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	73.192,95	73.192,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	6.954,90	6.954,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.415,30	2.415,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.683,67	1.683,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.080,31	18.080,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	797,87	797,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.294.705,68	45.294.705,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.018.885,01	32.018.885,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.942.805,09	2.942.805,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.931.668,08	1.931.668,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	96.891,67	96.891,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.148.275,42	13.148.275,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.298.105,92	3.298.105,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.438.031,17	9.438.031,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	412.138,33	412.138,33	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.331.032,75	6.331.032,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.808,96	282.808,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.717.449,16	5.717.449,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	65.463,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.339,85	28.339,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	116.431,13	116.431,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	111.301,58	111.301,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	9.238,75	9.238,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.014.024,35	1.014.024,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.014.024,35	1.014.024,35	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.489.269,51	55.489.269,51	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.408.117,65	35.408.117,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.408.117,65	35.408.117,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.408.117,65	35.408.117,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.081.151,86	20.081.151,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	357.909,00	357.909,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	257.405,00	257.405,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.294,84	275.294,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	146.116,25	146.116,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.332,25	28.332,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	27.596,96	27.596,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.226,88	15.226,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.794,70	25.794,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	130.131,19	130.131,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	91.051,61	91.051,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	462,64	462,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	38.616,94	38.616,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	704.660,85	704.660,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	526.612,97	526.612,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.047,88	178.047,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.809.843,07	14.809.843,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.581.137,07	1.581.137,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	927.501,43	927.501,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	653.635,64	653.635,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.228.706,00	13.228.706,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99.851,11	99.851,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	592.280,11	592.280,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	281.764,62	281.764,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	575.934,60	575.934,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.173,12	7.173,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.452,76	3.452,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	722.625,28	722.625,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.933,18	12.933,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	667.021,74	667.021,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	91.821,00	91.821,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	60.226,88	60.226,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	429.622,53	429.622,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	408.073,70	408.073,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.394,11	35.394,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	193.369,15	193.369,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.080,47	167.080,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	59.604,51	59.604,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	348.964,94	348.964,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.153.754,16	2.153.754,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	12.078,85	12.078,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	737.936,78	737.936,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	126.105,18	126.105,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.945,65	58.945,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	56.657,73	56.657,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.568.561,01	3.568.561,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.555.881,04	3.555.881,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.798.488,00	1.798.488,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	639.045,00	639.045,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.679,97	12.679,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.247.705,33	4.247.705,33	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.836.546,80	3.836.546,80	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.825.577,68	3.825.577,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.825.577,68	3.825.577,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252.612,34	252.612,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	84.768,80	84.768,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	116.403,40	116.403,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	245,84	245,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.241,20	9.241,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	29.978,10	29.978,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.511,13	54.511,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	15.112,07	15.112,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	8.458,00	8.458,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	30.941,06	30.941,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.058,19	3.058,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.058,19	3.058,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.507.952,29	3.507.952,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540.326,78	540.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	90.260,29	90.260,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	450.066,49	450.066,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.967.625,51	2.967.625,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	11.331,72	11.331,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	286.527,61	286.527,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	24.735,51	24.735,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.985,57	65.985,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	288,13	288,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.769,57	4.769,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	126.440,22	126.440,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.048,10	74.048,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	808,25	808,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	457.289,79	457.289,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	43.143,84	43.143,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	194.360,80	194.360,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	64.751,31	64.751,31	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	51.760,80	51.760,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	146.510,49	146.510,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,08	0,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	26.607,14	26.607,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	6.926,43	6.926,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	28.640,47	28.640,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	156.441,06	156.441,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	405.749,83	405.749,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	36.211,30	36.211,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	199.336,45	199.336,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	427.305,81	427.305,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	27.741,20	27.741,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	46.220,70	46.220,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.307,29	6.307,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	6.307,29	6.307,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.136,44	1.136,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.136,44	1.136,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.136,44	1.136,44	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	215.985,25	215.985,25	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	166.493,28	166.493,28	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.875,37	6.875,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.260,24	4.260,24	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	97,00	97,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	206,65	206,65	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.908,56	1.908,56	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	111,92	111,92	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.027.416,04	2.027.416,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.575.201,69	1.575.201,69	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	260.703,95	260.703,95	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	177.279,46	177.279,46	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	14.230,94	14.230,94	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.278.865,45	1.278.865,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	431.848,23	431.848,23	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	793.036,01	793.036,01	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	53.981,21	53.981,21	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	623.182,41	623.182,41	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	24.831,73	24.831,73	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	527.993,37	527.993,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	9.583,38	9.583,38	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	15.554,25	15.554,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	43.274,68	43.274,68	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	348.215,26	348.215,26	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.419,30	301.419,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.516,72	4.516,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.455,52	2.455,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.258,94	71.258,94	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	43.940,21	43.940,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	27.318,73	27.318,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	225.643,64	225.643,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.666,06	103.666,06	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	56.123,96	56.123,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	47.542,10	47.542,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.977,58	121.977,58	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	58,60	58,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.564,99	1.564,99	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	231,60	231,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	41.072,49	41.072,49	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	660,80	660,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.697,64	8.697,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.944,88	3.944,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.252,64	2.252,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	350,36	350,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	11.369,02	11.369,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	7.901,16	7.901,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	12.964,73	12.964,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	8.208,67	8.208,67	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.512.816,77C	18.563.104,06	21.290.856,31	7.240.569,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	8.269.525,35	10.205.774,25	5.240.054,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	8.269.525,35	10.205.774,25	5.240.054,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.003.581,52	1.003.581,52	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.003.581,52	1.003.581,52	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	10.293.578,71	11.085.082,06	2.000.514,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	10.293.578,71	11.085.082,06	2.000.514,06C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.347.871,45D	206.256.049,46	157.105.209,10	176.498.711,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D
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	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
8 - CONTROLES CREDORES	127.347.871,45C	615.250.618,19	664.401.458,55	176.498.711,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.408.522,57C	17.800.590,85	35.185.311,23	77.793.242,95C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	17.800.590,85	17.800.590,85	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	138.691.179,26	138.691.179,26	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	138.691.179,26	138.691.179,26	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
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	14.468.182,62	15.300.846,80C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
TOTAIS	914,39C	4.584.329.673,78	4.584.329.673,78	914,39C

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	110.018.009,19	100.076.514,04	-9.941.495,15
Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	84.614.387,18	73.749.471,04	-10.864.916,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	25.403.622,01	20.927.958,55	-4.475.663,46
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	569.288,97	545.120,05	-24.168,92
Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	500.410,92	493.261,80	-7.149,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	68.878,05	51.858,25	-17.019,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83
Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	1.247,52	214,19	-1.033,33
Expedição de Certidão - PF	14.458,12	14.458,12	560,00	-13.898,12
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	11.361.796,56	13.052.700,00	1.690.903,44
Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	240.212,18	0,00	-240.212,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	6.290.979,12	8.998.960,00	2.707.980,88
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	1.111.713,33	1.179.435,14	67.721,81
Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	541.335,81	249.630,68	-291.705,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	20.483.461,24	17.683.140,14	-2.800.321,10
MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	8.649.660,00	4.940.965,50	-3.708.694,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	4.620.959,52	2.018.145,20	-2.602.814,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	526.310,89	316.846,71	-209.464,18
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	4.072.938,69	1.688.621,03	-2.384.317,66
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	2.077,33	1.263,29	-814,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	19.632,61	11.414,17	-8.218,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	4.028.700,48	2.922.820,30	-1.105.880,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	113.581,88	106.191,56	-7.390,32
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	3.915.118,60	2.816.628,74	-1.098.489,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
OUTRAS RECEITAS	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
Atualização Monetária	9.558,44	9.558,44	14,99	-9.543,45
Receitas Não Identificadas	308.931,17	308.931,17	384.529,26	75.598,09
Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	14.931,33	0,00	-14.931,33
Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	103,70	0,00	-103,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Financeiras		2.264,17	2.264,17	0,00	-2.264,17	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		161,40	161,40	0,00	-161,40	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		71.619,21	71.619,21	0,00	-71.619,21	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		144.354,49	144.354,49	17.536,54	-126.817,95	
Recuperação de Despesas do Exercício		142,76	142,76	1,98	-140,78	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.079,43	1.079,43	1.079,78	0,35	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	149.350.807,55	129.417.816,32	125.581.269,52	121.296.714,99	19.932.991,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	196.209,42	117.449,97	117.449,97	110.574,60	78.759,45
Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	122.757,77	77.453,19	77.453,19	73.192,95	45.304,58
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	11.367,00	7.158,60	7.158,60	7.158,60	4.208,40
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	14.433,60	7.245,90	7.245,90	6.954,90	7.187,70
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	4.025,88	2.512,30	2.512,30	2.415,30	1.513,58
FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.683,67	1.080,85
INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	34.168,42	19.988,87	19.988,87	18.080,31	14.179,55
PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	1.485,58	909,79	909,79	797,87	575,79
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	5.000,00	291,00	291,00	291,00	4.709,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	45.294.705,68	3.527.409,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	35.678.086,82	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	32.018.885,01	1.047.500,12
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	2.942.805,09	304.554,03
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	1.931.668,08	266.578,78
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	821.010,07	509.054,71	509.054,71	509.054,71	311.955,36
13º Salário	3.731.451,59	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
Substituições	332.242,51	332.242,51	111.122,61	111.122,61	96.891,67	221.119,90
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	305.138,80	305.138,80	18.457,39	18.457,39	18.457,39	286.681,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	16.299.932,55	14.427.140,87	14.427.140,87	13.148.275,42	1.872.791,68
FGTS	4.060.966,88	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	3.298.105,92	331.012,73
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	9.438.031,17	1.450.277,63
Pis/Pasep	507.620,86	557.620,86	466.119,54	466.119,54	412.138,33	91.501,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	7.503.684,12	6.965.184,28	6.954.215,16	6.331.032,75	538.499,84
Auxílio Creche	445.519,00	435.519,00	307.640,69	307.640,69	282.808,96	127.878,31
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	5.717.449,16	303.458,67
Auxílio Odontológico	80.638,00	80.638,00	76.432,44	65.463,32	65.463,32	4.205,56
Auxílio Funeral	89.224,63	89.224,63	37.923,23	37.923,23	28.339,85	51.301,40
Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	146.330,73	131.985,38	131.985,38	116.431,13	14.345,35
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	188.070,56	154.576,26	154.576,26	111.301,58	33.494,30
Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	11.183,75	11.183,75	9.238,75	3.816,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	73.082.537,76	59.571.895,13	55.746.317,45	55.398.102,19	13.510.642,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	35.486.784,76	24.117.011,97	20.291.434,29	19.990.014,99	11.369.772,79
DIÁRIAS	700.000,00	570.000,00	354.129,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	256.235,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	96.390,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	70.000,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	1.695.071,67	532.177,05	279.564,71	275.047,99	1.162.894,62
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	261.821,67	230.885,05	146.116,25	146.116,25	30.936,62
Material De Expediente	374.000,00	374.000,00	36.197,25	28.332,25	28.332,25	337.802,75
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	388.300,00	146.209,03	29.805,63	27.350,11	242.090,97
Gêneros Alimentícios	198.200,00	198.200,00	15.472,92	15.227,08	15.226,88	182.727,08
Material De Copa E Cozinha	80.250,00	80.250,00	11.302,20	2.061,00	0,00	68.947,80
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	35.500,00	29.978,10	0,00	0,00	5.521,90
Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	205.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	110.000,00	14.627,80	14.627,80	14.627,80	95.372,20
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	30.000,00	29.904,70	25.794,70	25.794,70	95,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	366.491,33	182.173,47	127.662,34	127.662,34	184.317,86
Passagens Diversas	276.491,33	276.491,33	103.752,83	88.640,76	88.640,76	172.738,50
Hospedagem e translados	10.000,00	10.000,00	8.920,64	462,64	462,64	1.079,36
Pedágios	80.000,00	80.000,00	69.500,00	38.558,94	38.558,94	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.280,44	1.086.935,36	778.977,98	775.919,79	704.660,85	307.957,38
Estagiários	865.853,15	865.853,15	570.553,18	570.553,18	526.612,97	295.299,97
Locação de Bens Imóveis - PF	135.427,29	221.082,21	208.424,80	205.366,61	178.047,88	12.657,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.274.718,95	27.117.064,03	18.543.024,01	15.035.071,72	14.809.428,08	8.574.040,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	2.570.192,60	2.225.129,91	1.684.803,13	1.581.137,07	345.062,69
Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.132.190,21	1.073.885,68	983.625,39	927.501,43	58.304,53
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.438.002,39	1.151.244,23	701.177,74	653.635,64	286.758,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.704.526,35	24.546.871,43	16.317.894,10	13.350.268,59	13.228.291,01	8.228.977,33
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	111.241,43	99.909,71	99.851,11	79.661,57
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	200.527,05	26.000,00	13.000,00	13.000,00	174.527,05
Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	2.870.192,14	878.807,72	592.280,11	592.280,11	1.991.384,42
Divulgações Diversas	359.164,85	359.164,85	306.500,13	281.764,62	281.764,62	52.664,72
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	641.914,46	575.928,89	575.928,89	180.536,54
Fretes E Carretos	70.254,67	70.254,67	7.461,25	7.173,12	7.173,12	62.793,42
Intermediação De Estágios	9.795,74	9.795,74	9.787,32	5.017,75	3.452,76	8,42
Locação De Bens Imóveis	195.020,70	284.388,73	213.655,50	213.655,50	213.655,50	70.733,23
Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	1.497.376,38	849.065,50	722.625,28	722.625,28	648.310,88
Locação De Software	0,00	141.200,00	74.048,10	0,00	0,00	67.151,90
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	134.226,04	13.973,03	13.164,78	12.933,18	120.253,01
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	2.550.292,80	1.165.384,02	708.094,23	667.021,74	1.384.908,78
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	755.870,00	278.253,20	152.771,00	114.121,00	91.821,00	125.482,20
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	104.031,52	60.887,68	60.226,88	55.968,48
Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	70.100,00	15.795,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	4.956,00	4.813,33	3.200,00	2.800,00	142,67
Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	16.310,87	0,00	0,00	0,00	16.310,87
Serviços De Informática	1.255.458,27	1.255.458,27	632.680,97	438.320,17	429.622,53	622.777,30
Serviços De Internet	982.476,17	611.276,17	476.769,89	412.018,58	408.073,70	134.506,28
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	315.694,46	89.407,55	37.646,75	35.394,11	226.286,91
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.230,00	193.719,51	193.369,15	129.817,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	4.026,82	3.750,00	3.749,92	3.749,92	276,82
Condomínios e Taxas Correlatas	335.965,40	370.942,45	193.687,61	167.080,47	167.080,47	177.254,84
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	60.762,29	40.990,43	34.064,00	34.064,00	19.771,86
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	100.000,00	99.614,00	70.973,53	59.604,51	386,00
Serviços Judiciários	280.000,00	440.000,00	348.964,94	348.964,94	348.964,94	91.035,06
Serviços Bancários	3.546.701,54	3.546.701,54	2.309.785,94	2.153.344,88	2.153.344,88	1.236.915,60
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	0,00
Vale Transporte	188.068,33	188.068,33	56.191,31	19.980,01	12.078,85	131.877,02
Terceirização	815.120,21	992.737,01	950.237,96	750.901,51	737.936,78	42.499,05
Plano de Saúde	4.827.432,83	5.225.432,83	4.971.091,60	4.543.785,79	4.543.785,79	254.341,23
Serviços de certificação digital	2.573,55	2.573,55	430,00	0,00	0,00	2.143,55
Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	51.564,26	48.278,04	20.536,84	20.536,84	3.286,22
Serviços de Reprografia	251.193,98	251.193,98	180.534,55	134.313,85	126.105,18	70.659,43
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	22.073,82	22.073,82	22.073,82	57.926,18
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	22.073,82	22.073,82	22.073,82	57.926,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	36.160,07
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	19.160,07
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	211.976,80	64.466,32	64.466,32	64.466,32	147.510,48
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	64.466,32	64.466,32	64.466,32	85.533,68
Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	61.976,80	0,00	0,00	0,00	61.976,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	355.172,00	65.252,94	58.945,65	58.945,65	289.919,06
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	252.000,00	62.965,02	56.657,73	56.657,73	189.034,98
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	2.287,92	2.287,92	2.287,92	27.712,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	13.172,00	0,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	3.955.073,57	3.561.897,45	3.560.761,01	3.560.761,01	393.176,12
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	699.073,57	639.045,00	639.045,00	639.045,00	60.028,57
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	326.000,00	156.000,00	13.816,41	12.679,97	12.679,97	142.183,59
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	306.000,00	136.000,00	11.440,45	11.440,45	11.440,45	124.559,55
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	2.375,96	1.239,52	1.239,52	7.624,04
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
INVESTIMENTOS	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
Obras Em Andamentos	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.528.867,55	3.007.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	2.487.685,90
Mobiliários Em Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas E Equipamentos	661.533,67	210.533,67	30.260,40	1.580,40	1.580,40	180.273,27
Equipamentos De Informática	375.000,00	325.000,00	226.185,25	10.200,00	10.200,00	98.814,75
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	98.000,00	198.000,00	166.493,28	0,00	0,00	31.506,72
Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.319.333,88	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	1.376.354,18	0,00	0,00	0,00	1.376.354,18
Reserva De Contigência	1.536.354,18	1.376.354,18	0,00	0,00	0,00	1.376.354,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	16.710.568,27	0,00	0,00	16.710.568,27
TOTAL	154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	125.690.292,64	121.405.738,11	7.937.463,04

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
INVESTIMENTOS	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
TOTAL:	654.419,38	2.638.172,54	1.005.273,38	1.002.028,71	1.306.183,05	981.135,49

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.527,07	1.889.143,59	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.894.527,07	1.889.143,59	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.908,94	1.406.459,94	1.603.745,86	3.406,40	51.216,62
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.908,94	1.359.093,25	1.556.379,17	3.406,40	51.216,62
TOTAL:	251.908,94	3.300.987,01	3.492.889,45	3.406,40	56.600,10

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	146.648.566,24	137.818.609,65	Despesa Orçamentária	129.937.997,97	125.165.856,83
RECEITA REALIZADA	146.648.566,24	137.818.609,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.247.705,33	2.638.172,54
RECEITA CORRENTE	146.648.566,24	137.818.609,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.284.554,53	3.300.987,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.621.634,09	104.512.824,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	121.405.738,11	119.226.697,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	100.621.634,09	104.512.824,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	121.296.714,99	118.233.194,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.076.514,04	104.000.641,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	65.898.612,80	66.115.911,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	545.120,05	512.182,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.898.612,80	66.115.911,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.862.239,17	2.678.131,11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.574,60	152.313,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.862.239,17	2.678.131,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.294.705,68	45.493.266,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.481.552,84	14.169.446,97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.148.275,42	12.739.065,79
SERVIÇOS FINANCEIROS		13,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.331.032,75	5.961.003,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.481.552,84	14.169.433,52	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.014.024,35	1.770.263,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.683.140,14	16.458.207,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.398.102,19	52.117.282,73
MULTAS E JUROS DE MORA	4.940.965,50	5.658.243,16	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35.408.087,20	33.739.674,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.018.145,20	2.627.684,65	CONTRIBUIÇÕES	35.408.087,20	33.739.674,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.922.820,30	3.030.558,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.990.014,99	18.377.608,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.171,88	13.724,87	DIÁRIAS	354.129,00	96.992,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES		7,00	MATERIAL DE CONSUMO	275.047,99	266.828,40
RESTITUIÇÕES	4.171,88	13.717,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.662,34	48.399,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.334.840,21	10.378.842,58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.660,85	789.339,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.334.840,21	10.378.842,58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.809.428,08	14.425.742,24
RECEITAS DIVERSAS	403.162,55	407.396,80	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82	19.709,54
OUTRAS RECEITAS	403.162,55	407.396,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.839,93	12.741,66
			SENTENÇAS JUDICIAIS	64.466,32	30.048,34
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.945,65	252.223,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.560.761,01	2.435.583,71
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	109.023,12	993.503,19
			INVESTIMENTOS	109.023,12	993.503,19
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.023,12	993.503,19
			OBRAS E INSTALAÇÕES		840.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.023,12	153.503,19
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.311.866,74	43.470.834,53	Pagamentos Extraorçamentários	38.745.515,86	44.969.954,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.247.705,33	2.638.172,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.002.028,71	4.755.700,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.284.554,53	3.300.987,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.492.889,45	3.358.908,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.271.374,36	13.815.864,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.472.817,16	13.772.424,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.508.232,52	23.715.810,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.777.780,54	23.082.921,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.531.128,31	78.377.495,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	110.808.047,46	89.531.128,31
Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80	Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69	1.184.698,46	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.135.564,21	1.134.742,69

Total:	279.491.561,29	259.666.939,44	279.491.561,29	259.666.939,44
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	173.199.771,51	150.079.168,33	PASSIVO CIRCULANTE	18.496.086,35	16.930.256,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25	88.396.385,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78	1.256.394,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42	59.798.487,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10	67.257.143,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75	2.167.981,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55	17.724.363,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13	52.031,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17	16.952.900,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96	47.366,69
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49	494.254,21	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98	6.000.996,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89	42.630.173,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.415.740,75	7.405.485,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96	1.190.024,93		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	152.675,72	190.229,71		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16	504.040,20		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.684.116,00	203.517.418,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.257,91	2.549.439,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77	133.105.043,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77	133.105.043,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01	128.065.372,43	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17	137.088.302,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.683.200,40	131.419.825,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.257,91	2.549.439,32
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	63.829.886,77	69.320.788,74	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.003.225,97	7.008.554,44		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17	67.037.297,81		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.590.730,37	4.725.063,51		0,00	0,00

INTANGÍVEL	1.064.504,46	1.091.586,31		0,00	0,00
SOFTWARES	1.683.802,00	1.586.559,28		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	619.297,54	494.972,97		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.675.344,26	19.479.695,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	343.208.543,25	334.116.891,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25	334.116.891,33
TOTAL	362.883.887,51	353.596.586,90	TOTAL	362.883.887,51	353.596.586,90
ATIVO FINANCEIRO	110.946.659,68	89.588.079,25	PASSIVO FINANCEIRO	11.546.621,74	8.772.894,64
ATIVO PERMANENTE	251.937.227,83	264.008.507,65	PASSIVO PERMANENTE	13.357.563,34	13.999.392,85
SALDO PATRIMONIAL				337.979.702,43	330.824.299,41

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	77.793.242,95	60.408.522,57
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	77.793.242,95	60.408.522,57

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	99.400.037,94	80.815.184,61

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	129.937.997,97	129.937.997,97	24.648.031,31
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.350.807,55	129.417.816,32	129.417.816,32	19.932.991,23
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.268.269,79	69.845.921,19	69.845.921,19	6.422.348,60
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.268.269,79	69.845.921,19	69.845.921,19	6.422.348,60
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.209,42	117.449,97	117.449,97	78.759,45
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	77.453,19	77.453,19	45.304,58
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	7.245,90	7.245,90	7.187,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.512,30	2.512,30	1.513,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.080,85
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	19.988,87	19.988,87	14.179,55
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	909,79	909,79	575,79
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	3.527.409,33
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	1.047.500,12
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	304.554,03
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	266.578,78
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	111.122,61	111.122,61	221.119,90
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	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.299.932,55	14.427.140,87	14.427.140,87	1.872.791,68
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	331.012,73
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	1.450.277,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	466.119,54	466.119,54	91.501,32
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.503.684,12	6.965.184,28	6.965.184,28	538.499,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	307.640,69	307.640,69	127.878,31
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	303.458,67
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	76.432,44	76.432,44	4.205,56
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	37.923,23	37.923,23	51.301,40
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	131.985,38	131.985,38	14.345,35
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	154.576,26	154.576,26	33.494,30
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	11.183,75	11.183,75	3.816,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.082.537,76	59.571.895,13	59.571.895,13	13.510.642,63
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.486.784,76	24.117.011,97	24.117.011,97	11.369.772,79
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	570.000,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.695.071,67	532.177,05	532.177,05	1.162.894,62
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	230.885,05	230.885,05	30.936,62
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	36.197,25	36.197,25	337.802,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	146.209,03	146.209,03	242.090,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.472,92	15.472,92	182.727,08
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	11.302,20	11.302,20	68.947,80
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	29.978,10	29.978,10	5.521,90
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	29.904,70	29.904,70	95,30
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	182.173,47	182.173,47	184.317,86
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	103.752,83	103.752,83	172.738,50
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	8.920,64	8.920,64	1.079,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	69.500,00	69.500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	778.977,98	778.977,98	307.957,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	570.553,18	570.553,18	295.299,97
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	208.424,80	208.424,80	12.657,41
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.117.064,03	18.543.024,01	18.543.024,01	8.574.040,02
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	2.225.129,91	2.225.129,91	345.062,69
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.073.885,68	1.073.885,68	58.304,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.151.244,23	1.151.244,23	286.758,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.546.871,43	16.317.894,10	16.317.894,10	8.228.977,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	111.241,43	111.241,43	79.661,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	26.000,00	26.000,00	174.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	878.807,72	878.807,72	1.991.384,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	306.500,13	306.500,13	52.664,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	641.914,46	641.914,46	180.536,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.461,25	7.461,25	62.793,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	9.787,32	9.787,32	8,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	849.065,50	849.065,50	648.310,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	74.048,10	74.048,10	67.151,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	13.973,03	13.973,03	120.253,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	1.165.384,02	1.165.384,02	1.384.908,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	152.771,00	152.771,00	125.482,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	104.031,52	104.031,52	55.968,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	4.813,33	4.813,33	142,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	632.680,97	632.680,97	622.777,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	476.769,89	476.769,89	134.506,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	89.407,55	89.407,55	226.286,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.230,00	340.230,00	129.817,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.750,00	3.750,00	276,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	193.687,61	193.687,61	177.254,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	40.990,43	40.990,43	19.771,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	99.614,00	99.614,00	386,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.309.785,94	2.309.785,94	1.236.915,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	56.191,31	56.191,31	131.877,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	950.237,96	950.237,96	42.499,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.971.091,60	4.971.091,60	254.341,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	430,00	430,00	2.143,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	48.278,04	48.278,04	3.286,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	180.534,55	180.534,55	70.659,43
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.839,93	12.839,93	36.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	64.466,32	64.466,32	147.510,48
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	65.252,94	65.252,94	289.919,06
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	62.965,02	62.965,02	189.034,98
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.955.073,57	3.561.897,45	3.561.897,45	393.176,12
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	156.000,00	13.816,41	13.816,41	142.183,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	2.375,96	2.375,96	7.624,04
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.858.867,55	520.181,65	520.181,65	3.338.685,90
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.858.867,55	520.181,65	520.181,65	3.338.685,90
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.867,55	520.181,65	520.181,65	3.338.685,90
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007.867,55	520.181,65	520.181,65	2.487.685,90
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	30.260,40	30.260,40	180.273,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	226.185,25	226.185,25	98.814,75
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	166.493,28	166.493,28	31.506,72
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

Total: **154.586.029,28** **129.937.997,97** **129.937.997,97** **24.648.031,31**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	125.690.292,64	125.690.292,64	28.895.736,64
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.350.807,55	125.581.269,52	125.581.269,52	23.769.538,03
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.268.269,79	69.834.952,07	69.834.952,07	6.433.317,72
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.268.269,79	69.834.952,07	69.834.952,07	6.433.317,72
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.209,42	117.449,97	117.449,97	78.759,45
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	77.453,19	77.453,19	45.304,58
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	7.245,90	7.245,90	7.187,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.512,30	2.512,30	1.513,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.080,85
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	19.988,87	19.988,87	14.179,55
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	909,79	909,79	575,79
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	3.527.409,33
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	1.047.500,12
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	304.554,03
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	266.578,78
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	111.122,61	111.122,61	221.119,90
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	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.299.932,55	14.427.140,87	14.427.140,87	1.872.791,68
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	331.012,73
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	1.450.277,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	466.119,54	466.119,54	91.501,32
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.503.684,12	6.954.215,16	6.954.215,16	549.468,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	307.640,69	307.640,69	127.878,31
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	303.458,67
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	65.463,32	65.463,32	15.174,68
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	37.923,23	37.923,23	51.301,40
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	131.985,38	131.985,38	14.345,35
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	154.576,26	154.576,26	33.494,30
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	11.183,75	11.183,75	3.816,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.082.537,76	55.746.317,45	55.746.317,45	17.336.220,31
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.486.784,76	20.291.434,29	20.291.434,29	15.195.350,47
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	570.000,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.695.071,67	279.564,71	279.564,71	1.415.506,96
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	146.116,25	146.116,25	115.705,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	28.332,25	28.332,25	345.667,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	29.805,63	29.805,63	358.494,37
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.227,08	15.227,08	182.972,92
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	2.061,00	2.061,00	78.189,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	25.794,70	25.794,70	4.205,30
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	127.662,34	127.662,34	238.828,99
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	88.640,76	88.640,76	187.850,57
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	462,64	462,64	9.537,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	38.558,94	38.558,94	41.441,06
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	775.919,79	775.919,79	311.015,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	570.553,18	570.553,18	295.299,97
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	205.366,61	205.366,61	15.715,60
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.117.064,03	15.035.071,72	15.035.071,72	12.081.992,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	1.684.803,13	1.684.803,13	885.389,47
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	983.625,39	983.625,39	148.564,82
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	701.177,74	701.177,74	736.824,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.546.871,43	13.350.268,59	13.350.268,59	11.196.602,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	99.909,71	99.909,71	90.993,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	13.000,00	13.000,00	187.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	592.280,11	592.280,11	2.277.912,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	281.764,62	281.764,62	77.400,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	575.928,89	575.928,89	246.522,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.173,12	7.173,12	63.081,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	5.017,75	5.017,75	4.777,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	722.625,28	722.625,28	774.751,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	13.164,78	13.164,78	121.061,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	708.094,23	708.094,23	1.842.198,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	114.121,00	114.121,00	164.132,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	60.887,68	60.887,68	99.112,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	3.200,00	3.200,00	1.756,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	438.320,17	438.320,17	817.138,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	412.018,58	412.018,58	199.257,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	37.646,75	37.646,75	278.047,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	193.719,51	193.719,51	276.327,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.749,92	3.749,92	276,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	167.080,47	167.080,47	203.861,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	34.064,00	34.064,00	26.698,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	70.973,53	70.973,53	29.026,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.153.344,88	2.153.344,88	1.393.356,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	405.749,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	19.980,01	19.980,01	168.088,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	750.901,51	750.901,51	241.835,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.543.785,79	4.543.785,79	681.647,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	20.536,84	20.536,84	31.027,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	134.313,85	134.313,85	116.880,13
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.839,93	12.839,93	36.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	64.466,32	64.466,32	147.510,48
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	58.945,65	58.945,65	296.226,35
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	56.657,73	56.657,73	195.342,27
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.955.073,57	3.560.761,01	3.560.761,01	394.312,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	156.000,00	12.679,97	12.679,97	143.320,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	1.239,52	1.239,52	8.760,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007.867,55	109.023,12	109.023,12	2.898.844,43
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	1.580,40	1.580,40	208.953,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	10.200,00	10.200,00	314.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

Total: **154.586.029,28** **125.690.292,64** **125.690.292,64** **28.895.736,64**

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	121.405.738,11	121.405.738,11	33.180.291,17
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.350.807,55	121.296.714,99	121.296.714,99	28.054.092,56
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.268.269,79	65.898.612,80	65.898.612,80	10.369.656,99
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.268.269,79	65.898.612,80	65.898.612,80	10.369.656,99
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.209,42	110.574,60	110.574,60	85.634,82
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	73.192,95	73.192,95	49.564,82
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	6.954,90	6.954,90	7.478,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.415,30	2.415,30	1.610,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.683,67	1.683,67	1.287,50
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	18.080,31	18.080,31	16.088,11
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	797,87	797,87	687,71
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.849.531,05	45.294.705,68	45.294.705,68	5.554.825,37
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	32.018.885,01	32.018.885,01	2.622.701,81
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	2.942.805,09	2.942.805,09	565.257,98
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	1.931.668,08	1.931.668,08	443.858,24
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	96.891,67	96.891,67	235.350,84
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	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.299.932,55	13.148.275,42	13.148.275,42	3.151.657,13
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.298.105,92	3.298.105,92	762.860,96
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	9.438.031,17	9.438.031,17	2.243.313,64
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	412.138,33	412.138,33	145.482,53
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.503.684,12	6.331.032,75	6.331.032,75	1.172.651,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	282.808,96	282.808,96	152.710,04
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	5.717.449,16	5.717.449,16	831.452,04
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	65.463,32	65.463,32	15.174,68
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	28.339,85	28.339,85	60.884,78
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	116.431,13	116.431,13	29.899,60
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	111.301,58	111.301,58	76.768,98
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	9.238,75	9.238,75	5.761,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.082.537,76	55.398.102,19	55.398.102,19	17.684.435,57
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	35.408.087,20	35.408.087,20	2.187.665,80
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	35.408.087,20	35.408.087,20	2.187.665,80
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.408.087,20	35.408.087,20	2.187.665,80
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.486.784,76	19.990.014,99	19.990.014,99	15.496.769,77
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	570.000,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.695.071,67	275.047,99	275.047,99	1.420.023,68
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	146.116,25	146.116,25	115.705,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	28.332,25	28.332,25	345.667,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	27.350,11	27.350,11	360.949,89
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.226,88	15.226,88	182.973,12
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	25.794,70	25.794,70	4.205,30
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	127.662,34	127.662,34	238.828,99
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	88.640,76	88.640,76	187.850,57
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	462,64	462,64	9.537,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	38.558,94	38.558,94	41.441,06
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	704.660,85	704.660,85	382.274,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	526.612,97	526.612,97	339.240,18
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	178.047,88	178.047,88	43.034,33
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.117.064,03	14.809.428,08	14.809.428,08	12.307.635,95
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	1.581.137,07	1.581.137,07	989.055,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	927.501,43	927.501,43	204.688,78
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	653.635,64	653.635,64	784.366,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.546.871,43	13.228.291,01	13.228.291,01	11.318.580,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	99.851,11	99.851,11	91.051,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	13.000,00	13.000,00	187.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	592.280,11	592.280,11	2.277.912,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	281.764,62	281.764,62	77.400,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	575.928,89	575.928,89	246.522,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.173,12	7.173,12	63.081,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	3.452,76	3.452,76	6.342,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	722.625,28	722.625,28	774.751,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	12.933,18	12.933,18	121.292,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	667.021,74	667.021,74	1.883.271,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	91.821,00	91.821,00	186.432,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	60.226,88	60.226,88	99.773,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	2.800,00	2.800,00	2.156,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	429.622,53	429.622,53	825.835,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	408.073,70	408.073,70	203.202,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	35.394,11	35.394,11	280.300,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	193.369,15	193.369,15	276.677,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.749,92	3.749,92	276,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	167.080,47	167.080,47	203.861,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	34.064,00	34.064,00	26.698,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	59.604,51	59.604,51	40.395,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.153.344,88	2.153.344,88	1.393.356,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	405.749,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	12.078,85	12.078,85	175.989,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	737.936,78	737.936,78	254.800,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.543.785,79	4.543.785,79	681.647,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	20.536,84	20.536,84	31.027,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	126.105,18	126.105,18	125.088,80
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.839,93	12.839,93	36.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	64.466,32	64.466,32	147.510,48
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	58.945,65	58.945,65	296.226,35
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	56.657,73	56.657,73	195.342,27
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.955.073,57	3.560.761,01	3.560.761,01	394.312,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	156.000,00	12.679,97	12.679,97	143.320,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	1.239,52	1.239,52	8.760,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007.867,55	109.023,12	109.023,12	2.898.844,43
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	1.580,40	1.580,40	208.953,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	10.200,00	10.200,00	314.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

Total: **154.586.029,28** **121.405.738,11** **121.405.738,11** **33.180.291,17**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	154.586.029,28	146.648.566,24	94,87%	146.648.566,24 94,87%	7.937.463,04 5,13%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	146.648.566,24	94,87%	146.648.566,24 94,87%	7.937.463,04 5,13%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	100.621.634,09	90,99%	100.621.634,09 90,99%	9.965.664,07 9,01%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	100.621.634,09	90,99%	100.621.634,09 90,99%	9.965.664,07 9,01%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	100.076.514,04	90,96%	100.076.514,04 90,96%	9.941.495,15 9,04%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	73.749.471,04	87,16%	73.749.471,04 87,16%	10.864.916,14 12,84%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	20.927.958,55	82,38%	20.927.958,55 82,38%	4.475.663,46 17,62%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	0,00%	5.399.084,45 0,00%	-5.399.084,45 0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	545.120,05	95,75%	545.120,05 95,75%	24.168,92 4,25%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	493.261,80	98,57%	493.261,80 98,57%	7.149,12 1,43%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	51.858,25	75,29%	51.858,25 75,29%	17.019,80 24,71%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	4.862.239,17	122,98%	4.862.239,17 122,98%	-908.711,93 -22,98%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	4.862.239,17	122,98%	4.862.239,17 122,98%	-908.711,93 -22,98%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	4.862.239,17	122,98%	4.862.239,17 122,98%	-908.711,93 -22,98%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	23.481.552,84	120,04%	23.481.552,84 120,04%	-3.919.810,20 -20,04%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	23.481.552,84	120,04%	23.481.552,84 120,04%	-3.919.810,20 -20,04%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	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%	1.033,33 82,83%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.458,12	560,00	3,87%	560,00 3,87%	13.898,12 96,13%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	13.052.700,00	114,88%	13.052.700,00 114,88%	-1.690.903,44 -14,88%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	0,00	0,00%	0,00 0,00%	240.212,18 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	8.998.960,00	143,05%	8.998.960,00 143,05%	-2.707.980,88 -43,05%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	1.179.435,14	106,09%	1.179.435,14 106,09%	-67.721,81 -6,09%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	249.630,68	46,11%	249.630,68 46,11%	291.705,13 53,89%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	17.683.140,14	86,33%	17.683.140,14 86,33%	2.800.321,10 13,67%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	4.940.965,50	57,12%	4.940.965,50 57,12%	3.708.694,50 42,88%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	2.018.145,20	43,67%	2.018.145,20 43,67%	2.602.814,32 56,33%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	316.846,71	60,20%	316.846,71 60,20%	209.464,18 39,80%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	1.688.621,03	41,46%	1.688.621,03 41,46%	2.384.317,66 58,54%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	1.263,29	60,81%	1.263,29 60,81%	814,04 39,19%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	11.414,17	58,14 %	11.414,17 58,14%	8.218,44 41,86%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	2.922.820,30	72,55 %	2.922.820,30 72,55%	1.105.880,18 27,45%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	106.191,56	93,49 %	106.191,56 93,49%	7.390,32 6,51%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	2.816.628,74	71,94 %	2.816.628,74 71,94%	1.098.489,86 28,06%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	4.171,88	79,09 %	4.171,88 79,09%	1.102,94 20,91%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.274,82	4.171,88	79,09 %	4.171,88 79,09%	1.102,94 20,91%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	4.171,88	79,09 %	4.171,88 79,09%	1.102,94 20,91%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	12.334.840,21	109,40 %	12.334.840,21 109,40%	-1.059.459,89 -9,40%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	12.334.840,21	109,40 %	12.334.840,21 109,40%	-1.059.459,89 -9,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	12.334.840,21	109,40 %	12.334.840,21 109,40%	-1.059.459,89 -9,40%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	403.162,55	72,89 %	403.162,55 72,89%	149.983,55 27,11%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	553.146,10	403.162,55	72,89 %	403.162,55 72,89%	149.983,55 27,11%
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	384.529,26	124,47 %	384.529,26 124,47%	-75.598,09 24,47%
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	17.536,54	12,15 %	17.536,54 12,15%	126.817,95 87,85%
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	1.079,78	100,03 %	1.079,78 100,03%	-0,35 -0,03%

Total: 154.586.029,28 146.648.566,24 146.648.566,24 7.937.463,04

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	407.530.781,16	360.463.975,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	349.915.832,04	334.991.164,67
CONTRIBUIÇÕES	180.799.183,84	168.107.530,95	PESSOAL E ENCARGOS	79.430.794,02	71.654.405,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	180.799.183,84	168.107.530,95	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.250.247,89	51.283.700,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.799.183,84	168.107.530,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	58.250.247,89	51.283.700,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.506.434,80	14.173.083,34	ENCARGOS PATRONAIS	14.427.219,44	13.970.340,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.506.434,80	14.173.083,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.697.265,29	10.359.153,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.506.434,80	14.173.083,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.729.954,15	3.611.186,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.803.204,67	8.336.387,72	BENEFICIOS A PESSOAL	6.753.326,69	6.400.364,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.753.326,69	6.400.364,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.691.483,96	24.730.887,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.940.965,50	5.658.243,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	349.027,10	390.909,94
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.940.965,50	5.658.243,16	MATERIAL DE CONSUMO	349.027,10	390.909,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.862.239,17	2.678.131,11	SERVICOS	16.628.178,19	19.030.841,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.862.239,17	2.678.131,11	DÍARIAS	354.129,00	96.992,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.546,98	2.616,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	776.440,39	804.236,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.546,98	2.616,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.497.608,80	18.129.613,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.546,98	2.616,76	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.692.204,85	5.289.427,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.409.410,87	169.844.356,99	DEPRECIÇÃO	5.572.181,88	5.261.214,51
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	192.982.503,75	169.403.339,89	AMORTIZAÇÃO	120.022,97	28.212,67
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.932.504,91	13.768.328,53	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82	19.709,54
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	174.049.998,84	155.635.011,36	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82	19.709,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	426.907,12	441.017,10	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.927.950,32	20.895.177,57
INDENIZAÇÕES	423.500,72	440.583,02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.406,40	434,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	24.875.772,39	20.866.036,14
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.875.772,39	20.866.036,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	52.177,93	29.036,52
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	52.177,93	29.036,52
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	175.046.895,48	174.049.998,84
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	175.038.670,29	174.049.998,84
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	175.038.670,29	174.049.998,84
			PERDAS INVOLUNTARIAS	5.146,25	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	5.146,25	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.078,94	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.078,94	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
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.805.868,33	43.567.938,82
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	44.176.682,38	41.053.931,01
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.381.448,43	708.763,04
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	144.145,36	6.811,82
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	42.641.088,59	40.338.356,15
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.629.185,95	2.514.007,81
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.629.185,95	2.514.007,81
Total das Variações Ativas :	407.530.781,16	360.463.975,76	Total das Variações Passivas :	349.915.832,04	334.991.164,67
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	57.614.949,12	25.472.811,09

Total	407.530.781,16	360.463.975,76	Total	407.530.781,16	360.463.975,76
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	173.023,12	3.062.670,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	146.648.566,24	137.818.609,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.621.634,09	104.512.824,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	100.621.634,09	104.512.824,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.076.514,04	104.000.641,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	545.120,05	512.182,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.862.239,17	2.678.131,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.862.239,17	2.678.131,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.481.552,84	14.169.446,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.481.552,84	14.169.433,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.683.140,14	16.458.207,41
MULTAS E JUROS DE MORA	4.940.965,50	5.658.243,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.018.145,20	2.627.684,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.922.820,30	3.030.558,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.171,88	13.724,87
INDENIZAÇÕES	0,00	7,00
RESTITUIÇÕES	4.171,88	13.717,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.334.840,21	10.378.842,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.334.840,21	10.378.842,58
RECEITAS DIVERSAS	403.162,55	407.396,80
OUTRAS RECEITAS	403.162,55	407.396,80
OUTROS INGRESSOS	34.781.249,92	37.582.127,73
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	121.296.714,99	118.233.194,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	65.898.612,80	66.115.911,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.898.612,80	66.115.911,36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.574,60	152.313,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.294.705,68	45.493.266,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.148.275,42	12.739.065,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.331.032,75	5.961.003,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.014.024,35	1.770.263,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.398.102,19	52.117.282,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35.408.087,20	33.739.674,67
CONTRIBUIÇÕES	35.408.087,20	33.739.674,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.990.014,99	18.377.608,06
DIÁRIAS	354.129,00	96.992,00
MATERIAL DE CONSUMO	275.047,99	266.828,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.662,34	48.399,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.660,85	789.339,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.809.428,08	14.425.742,24
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82	19.709,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.839,93	12.741,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.466,32	30.048,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.945,65	252.223,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.560.761,01	2.435.583,71
OUTROS DESEMBOLSOS	38.747.980,42	44.970.451,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.385.120,75	12.197.092,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	109.023,12	993.503,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.023,12	993.503,19
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.023,12	153.503,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-109.023,12	-993.503,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.276.097,63	11.203.588,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	88.396.385,62	77.192.796,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	109.672.483,25	88.396.385,62

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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 01/2022 – CONTROLE INTERNO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 47,73% de Ativo Circulante, 52,27% de Ativo Não Circulante, 5,10% de Passivo Circulante e 0,32% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 94,58%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	362.883.887,51	PASSIVO	362.883.887,51
Ativo Circulante	173.199.771,51	Passivo Circulante	18.496.086,35
Ativo Não Circulante	189.684.116,00	Passivo Não Circulante	1.179.257,91
		Patrimônio Líquido	343.208.543,25

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 15,41% em comparação com o quarto trimestre de 2020, e houve aumento de 24,07% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trimestre/20	4º Trimestre/21	Diferença	%
Ativo Circulante	150.079.168,33	173.199.771,51	23.120.603,18	15,41%
Disponibilidades	88.396.385,62	109.672.483,25	21.276.097,63	24,07%

3. Os grupos Ativo Não Circulante e Créditos a Longo Prazo apresentaram redução de 6,80%, e 6,25%, respectivamente.

ATIVO EM	4º Trimestre/20	4º Trimestre/21	Diferença	%
Ativo Não Circulante	203.517.418,57	189.684.116,00	-13.833.302,57	-6,80%
Créditos a Longo Prazo	133.105.043,52	124.789.724,77	-8.315.318,75	-6,25%
Bens Móveis	7.008.554,44	7.003.225,97	-5.328,47	-0,08%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Bens Imóveis	67.037.297,81	66.417.391,17	-619.906,64	-0,92%
Softwares	1.586.559,28	1.683.802,00	97.242,72	6,13%

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 2,72% entre o valor registrado em 2020 e o valor registrado em 2021.

	4º Trimestre/20	4º Trimestre/21	Diferença	%
Patrimônio Líquido	334.116.891,33	343.208.543,25	9.091.651,92	2,72%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 99.400.037,94 já no quarto trimestre de 2020 foi de R\$ 80.815.184,61.

	4º Trimestre/20	4º Trimestre/21
ATIVO FINANCEIRO	89.588.079,25	110.946.659,68
PASSIVO FINANCEIRO	8.772.894,64	11.546.621,74
Superávit Financeiro	80.815.184,61	99.400.037,94

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	9,364130781	Maior que 1
Imediata	5,929496715	Maior que 1
Geral	15,14532566	Maior que 1

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.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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 5,42%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,05631.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	19.675.344,26	Passivo Exigível	19.675.344,26
Ativo Total	362.883.887,51	Patrimônio Líquido	349.411.265,67
Endividamento Total	5,42%	Grau de Endividamento	0,05631

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 quarto trimestre o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 110.808.047,46, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 21.276.919,15.

BALANÇO FINANCEIRO 4º Trimestre 2021			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	146.648.566,24	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 129.937.997,97
CORRENTE	146.648.566,24	CORRENTE	R\$ 129.417.816,32
CAPITAL	0,00	CAPITAL	R\$ 520.181,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.311.866,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 38.745.515,86
Saldo Exerc Anterior	89.531.128,31	Saldo Exerc Seguinte	R\$ 110.808.047,46
Resultado Financeiro	21.276.919,15		



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Em relação à arrecadação, houve um aumento de **6,41%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 8.829.956,59 a mais do que o arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	151.867.574,99	154.586.029,28	2.718.454,29	1,79%
Arrecadação	4º Trimestre/20	3º Trimestre/21	Diferença	%
Receita Corrente	137.818.609,65	146.648.566,24	8.829.956,59	6,41%

10. No quarto trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 17.230.749,92, déficit de capital de R\$ 520.181,65, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 16.710.568,27**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas empenhadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04	CORRENTES	149.350.807,55	129.417.816,32	19.932.991,23
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	3.858.867,55	520.181,65	3.338.685,90
				Reserva de Contingência	1.376.354,18	0,00	1.376.354,18
Déficit				Superávit		16.710.568,27	
TOTAL	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04	TOTAL	154.586.029,28	129.937.997,97	21.895.322,95

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 94,87% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 90,75%, ou seja, houve uma variação **positiva** em relação à meta do exercício anterior de **4,12%**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 4º Trimestre	%
2021	154.586.029,28	146.648.566,24	94,87%
2020	151.867.574,99	137.818.609,65	90,75%
		%	4,12%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 86,65% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um **aumento de 2,21%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 4º Trimestre 2021	%
2021	149.170.807,55	129.417.816,32	86,65%
2020	146.974.964,47	124.108.353,64	84,44%
		%	2,21%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

4T21	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR LÍQUIDO R\$
Receitas de Contribuições	100.621.634,09
Receitas de Serviços	23.481.552,84
Multas e Juros de Mora	4.940.965,50
Receita Dívida Ativa	12.334.840,21
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	384.529,26
Recuperação de Despesas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	141.763.521,90
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	35.440.880,48
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	35.454.883,16
DIFERENÇA	14.002,68

*Valores extraídos do Balanço Orçamentário, já deduzidas as restituições.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

A diferença de R\$ 14.002,06 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 35.440.880,48) e o valor realizado de R\$ 35.454.883,16 (empenhado e liquidado) é composto pelo valor de R\$ 16.166,29 (conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais) menos o valor de R\$ 2.230,44 que foi efetivamente repassado a maior pelo Coren-SP em 2020, o qual foi descontado no dia 09/02/2021, conforme informado pela Gerência Financeira (Contabilidade), através do Memorando nº 10/2021, em resposta ao Memorando da Controladoria Geral nº 15/2021, no qual solicitamos esclarecimentos acerca da diferença.

Ressaltamos apenas que tais esclarecimentos não foram contemplados pela Contabilidade na Nota Explicativa 8.1 e que resta uma diferença de R\$ 66,83 repassa a maior ao Federal.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

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

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

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra abaixo do limite estipulado, correspondendo a **42,11%** 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	146.648.566,24	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	73.324.283,12	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	61.749.262,59	42,11%



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 a 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\$ 8.096.658,60 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\$ 6.965.184,28); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.014.024,35); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 117.449,97).



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\$ 407.530.781,16, sendo composta por 44,36% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	407.530.781,16	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	180.799.183,84	44,36%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	23.506.434,80	5,77%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	4.940.965,50	1,21%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.862.239,17	1,19%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	12.546,98	0,00%
Outras Variações	193.409.410,87	47,46%

Variações Patrimonial Diminutiva	349.915.832,04	100,00%
Pessoal e Encargos	79.430.794,02	22,70%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.691.483,96	6,48%
VPD Financeiras	24.927.950,32	7,12%
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	175.046.895,48	50,03%
VPD Tributárias	12.839,93	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.805.868,33	13,66%

RESULTADO PATRIMONIAL	57.614.949,12
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 57.614.949,12.



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 24,07% em comparação ao quarto trimestre de 2020. O Ativo Financeiro aumentou em 23,84% enquanto o Passivo Financeiro teve um aumento 31,62%, já o superávit financeiro apresentado foi 23,00% 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 94,87% 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 42,11% da receita corrente líquida;

São Paulo, 22 de março de 2022.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.03.22
16:33:00 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 02/2022– CONTROLE INTERNO

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

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a dezembro 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 quarto trimestre de 2021 no montante de R\$ 33.799.595,25, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 25.484.800,99 o que representa uma arrecadação de R\$ 8.314.794,26 ou **24,60%** inferior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 37.675.161,83 para o quarto trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 34.240.813,57, ou seja, inferior em R\$ 3.434.348,26 (**9,12%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

OUTUBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	9.460.308,24	6.298.142,40	-R\$ 3.162.165,84	-33%
DESPESA	10.670.523,47	9.572.938,42	-R\$ 1.097.585,05	-10%

NOVEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	9.823.740,93	6.576.591,59	-R\$ 3.247.149,34	-33%
DESPESA	10.159.005,38	9.557.276,67	-R\$ 601.728,71	-6%

DEZEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	14.515.546,08	12.610.067,00	-R\$ 1.905.479,08	-13%
DESPESA	16.845.632,98	15.110.598,48	-R\$1.735.034,50	-10%

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 24,60% inferior ao estimado e execução de despesa 9,12% inferior ao previsto, conforme quadro abaixo.

4º TRIMESTRE DE 2021				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	33.799.595,25	25.484.800,99	-8.314.794,26	-24,60%
DESPESA	37.675.161,83	34.240.813,57	-3.434.348,26	-9,12%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.1.RECEITAS

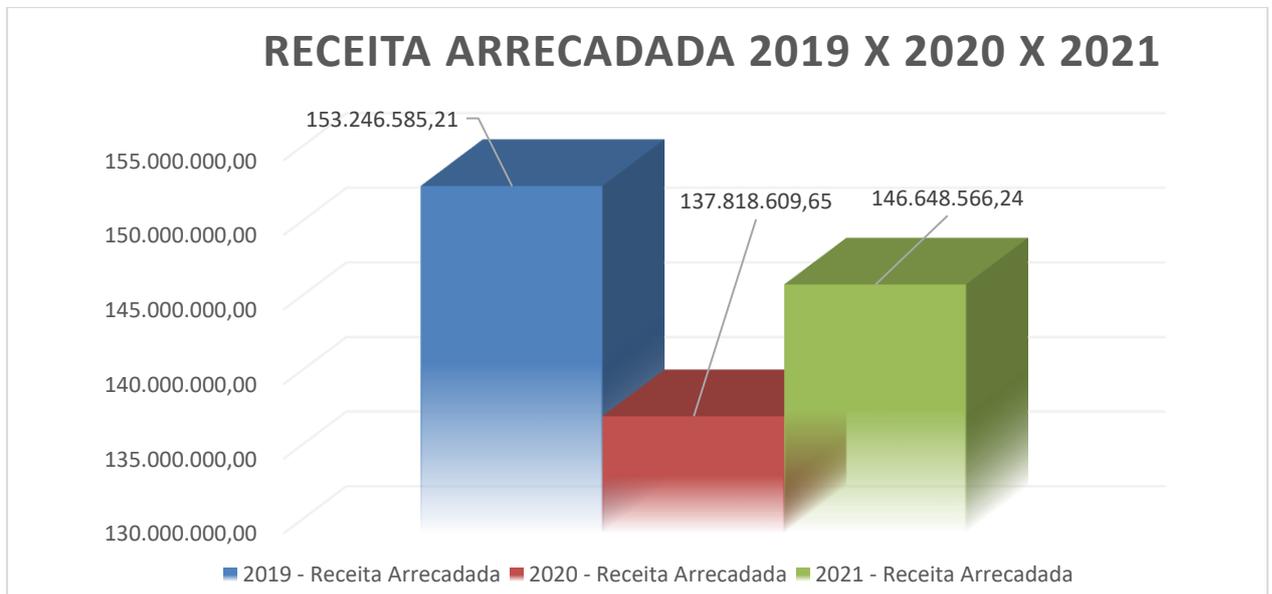
No quarto trimestre de 2021 a arrecadação das receitas foi de 94,87% do total previsto, conforme gráfico abaixo.



Observa-se aumento de 6,41% na arrecadação de 2021, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2019, observa-se uma redução de 4,31% 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:



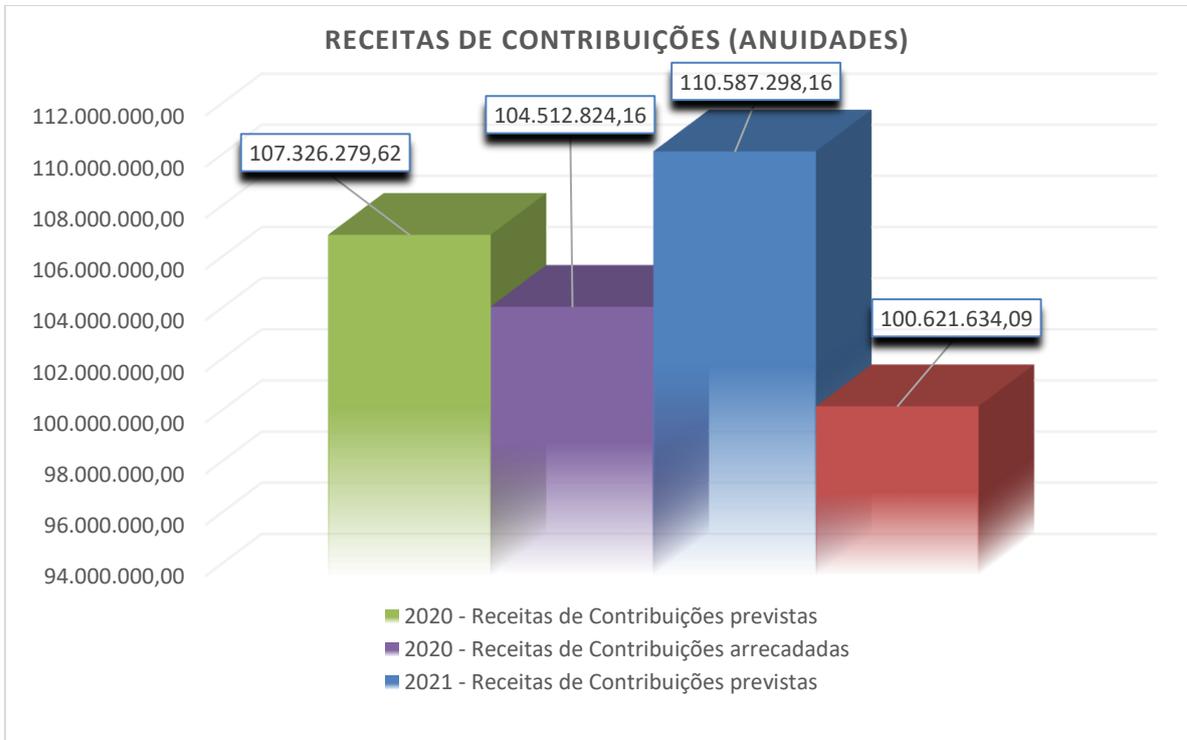
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



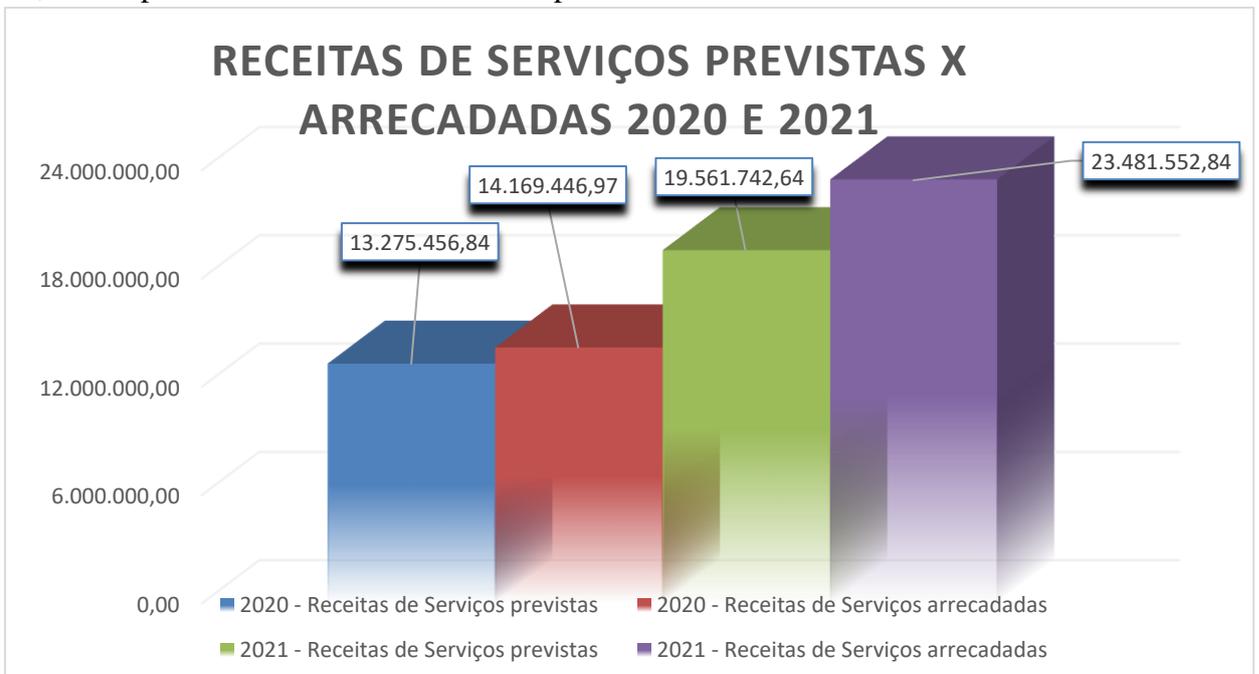
Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 71,54% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 100.621.634,09, ou seja, arrecadou-se **90,99%** do estimado para o item em 2021. A arrecadação nesse grupo manteve praticamente os mesmos patamares de 2020, observando-se uma pequena variação negativa de **3,72%**, ou R\$ 3.891.190,07 a menor que no mesmo período do exercício anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se 120,04% do previsto, sendo 65,72% superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

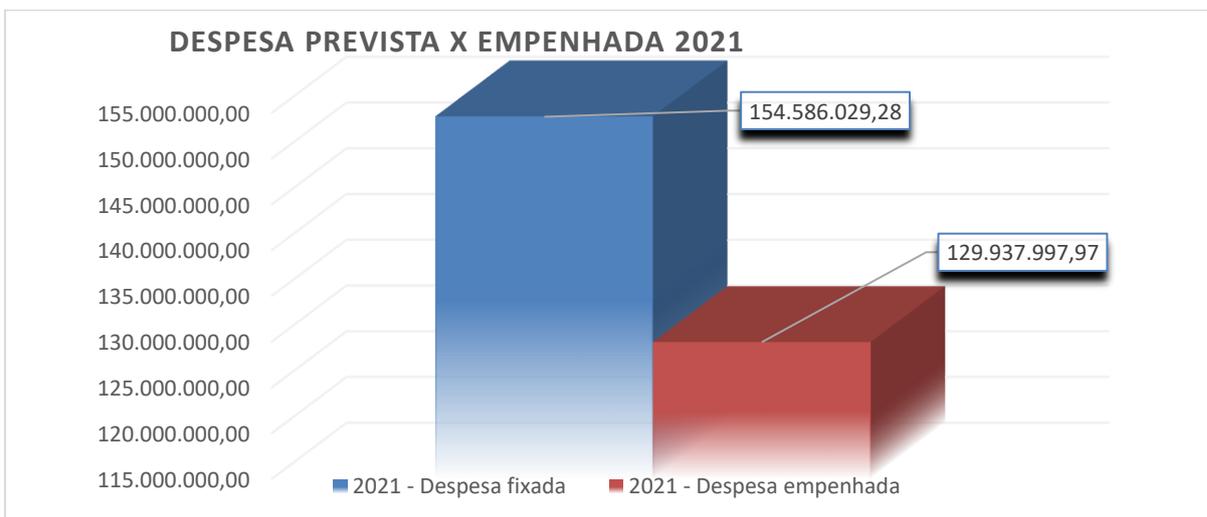




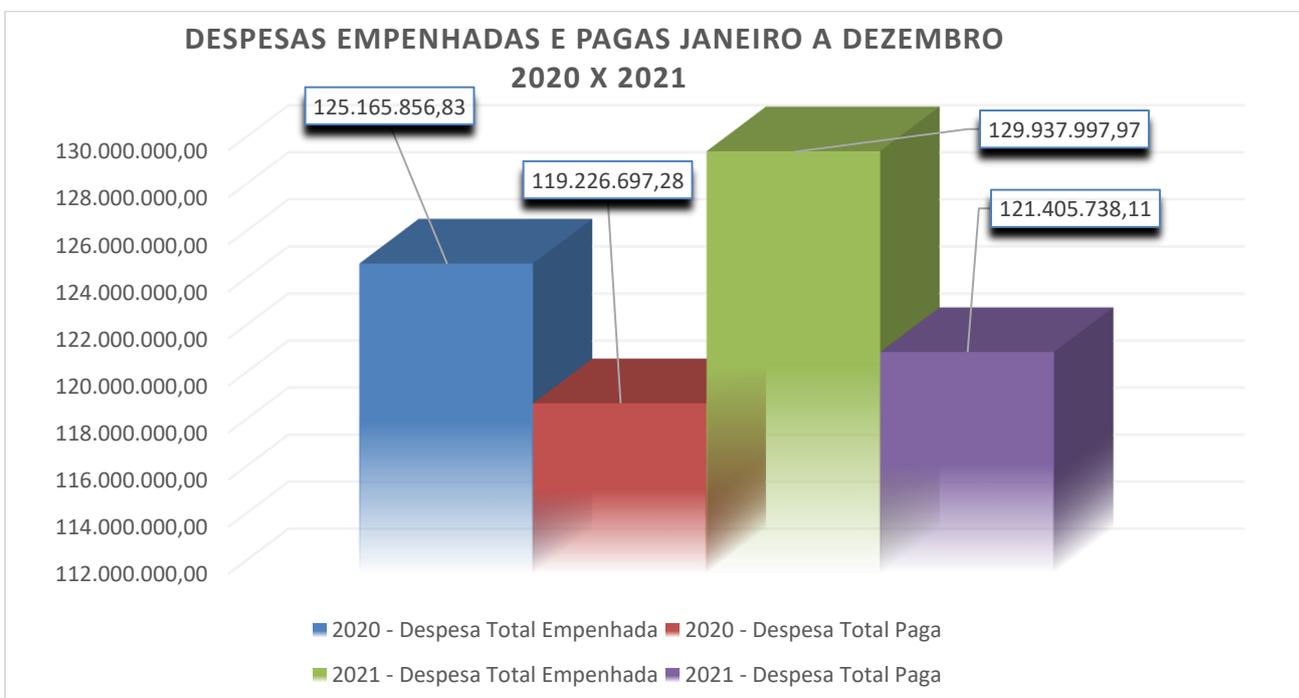
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.2.DESPESAS

No quarto trimestre de 2021 foram empenhadas 84,06% das despesas fixadas para o exercício.



Observa-se que as despesas pagas em 2021 correspondem a 93,43% das despesas empenhadas e 79,54% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:





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 os esforços que visem à redução da inadimplência e à execução da despesa orçamentária prevista sejam ampliados e continuados em 2022.

Também recomendamos que a área técnica, Gerência de Contabilidade, reavalie os critérios das estimativas previstos no cronograma de desembolso, pois observa-se recorrência do não atingimento das metas mensais fixadas no cronograma.

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, 22 de março de 2022.

Camila
Souza
Sanches
Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.03.22
16:28:50 -03'00'

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

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

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

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

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

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

James Francisco Pedro dos Santos
Presidente

Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro

Virginia Tavares Santos
2º Tesoureiro

Sergio Roberto dos Santos
Gerente Financeiro CRC-ISP 300.655

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

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

Conselho Regional de Enfermagem Coren - São Paulo
Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa	63.868.022,25	77.160.288,52	-13.292.266,27	120,81%	30.976.788,34	22.103.458,72	8.873.329,62	71%	25.941.623,44	21.900.018,01	4.041.605,43	84%	33.799.595,25	25.484.800,99	8.314.794,26	75%	154.586.029,28	146.648.566,24	7.937.463,04	95%
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas de Capital	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	25.484.800,99	8.314.794,26	75%	154.586.029,28	146.648.566,24	7.937.463,04	95%
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	25.484.800,99	8.314.794,26	75%	154.586.029,28	146.648.566,24	7.937.463,04	95%
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%	37.166.399,08	34.142.843,57	3.017.555,51	92%	143.953.105,47	121.296.714,99	22.656.390,48	84%
Personal 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	21.774.458,80	1.484.483,08	94%	75.094.296,39	65.898.612,80	9.195.683,59	88%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	25.609.994,72	22.111.316,16	3.498.678,56	86,34%	16.390.120,11	9.910.997,73	6.479.122,38	60%	12.957.237,05	11.007.403,53	1.949.833,52	85%	13.901.457,20	12.368.384,77	1.533.072,43	89%	68.858.809,08	55.398.102,19	13.460.706,89	80%
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	97.970,00	416.792,75	19%	1.960.976,94	109.023,12	1.851.953,82	6%
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	97.970,00	416.792,75	19%	1.960.976,94	109.023,12	1.851.953,82	6%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	41.411.372,00	36.121.961,89	5.289.410,11	87,23%	34.379.839,54	23.828.270,58	10.551.568,96	69%	32.447.709,04	27.214.692,07	5.233.016,97	84%	37.675.161,83	34.240.813,57	3.434.348,26	91%	145.914.082,41	121.405.738,11	24.508.344,30	83%

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: 2022.02.17 10:24:42
-03'00'

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

8.671.946,87



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	09/2022
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2021
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

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

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a dezembro 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 01/2022 e 02/2022, ambos emitidos por esta Controladoria.

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\$ 16.710.568,27**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 21.276.919,15** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 57.614.949,12**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

de janeiro a dezembro de 2021, **com recomendações** reproduzidas no item 3 do Relatório CG nº 02/2022, além das **ressalvas** previstas no Parecer Opinitivo nº 08/2022 referente a análise da Prestação de Contas Anual de 2021.

São Paulo, 22 de março de 2022.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.03.22
16:46:46 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral