

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



1º TRIMESTRE 2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	490.440.754,13	381.981.582,34	445.941.555,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	397.146.415,52	357.126.459,88	187.028.261,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	212.089.254,57	182.080.739,68	107.201.311,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	212.089.254,57	182.080.739,68	107.201.311,69D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	212.089.254,57	182.080.739,68	107.201.311,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	103.139.818,04	106.723.430,64	1.403.221,57D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	56.397.493,32	59.971.018,74	1.377.843,38D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	38.567.533,07	38.567.368,82	12.041,57D
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	23.588,05D	6.846.593,45	6.870.181,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	0,00	1.328.198,20	1.314.861,58	13.336,62D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	72.442.668,60	72.557.309,04	144.081,33D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	70.494.004,79	70.494.004,79	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	61.741,69	67.031,64	31.127,92D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	1.886.922,12	1.996.272,61	112.953,41D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	36.506.767,93	2.800.000,00	105.654.008,79D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	36.506.767,93	2.800.000,00	105.654.008,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	177.554.784,70	167.697.220,46	77.680.767,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	176.393.422,93	165.330.494,73	108.815.287,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	176.393.422,93	165.330.494,73	108.815.287,86D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	161.353.424,55	160.649.092,89	83.375.619,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	82.290.522,28D	160.432.962,44	159.786.575,62	82.936.909,10D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	380.765,60D	920.462,11	862.517,27	438.710,44D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.071,78D	15.039.998,38	4.681.401,84	25.439.668,32D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	15.048.799,18D	15.039.998,38	4.670.275,62	25.418.521,94D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	32.272,60D	0,00	11.126,22	21.146,38D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	1.154.535,43	2.366.725,73	15.561.324,27D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.773.514,57D	1.154.535,43	2.366.725,73	15.561.324,27D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	1.154.535,43	2.366.725,73	15.561.324,27D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38D	0,00	1.702.917,07	8.476.494,31D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19D	1.154.535,43	663.808,66	7.084.829,96D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	474.792,86D	6.826,34	0,00	481.619,20D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	474.792,86D	6.826,34	0,00	481.619,20D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	474.792,86D	6.826,34	0,00	481.619,20D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	436.723,72D	6.826,34	0,00	443.550,06D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	0,00	0,00	38.069,14D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.177.464,03C	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.177.464,03C	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03C	0,00	0,00	47.177.464,03C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	38.778.110,25C	0,00	0,00	38.778.110,25C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	8.399.353,78C	0,00	0,00	8.399.353,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.237.638,87D	4.780.198,27	4.610.846,73	1.406.990,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.258,47D	4.718.217,37	4.497.497,73	233.978,11D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.258,47D	4.718.217,37	4.497.497,73	233.978,11D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.569,82D	4.661.623,81	4.455.766,03	218.427,60D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	3.665.928,04	3.665.928,04	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	146.554,49	0,00	146.554,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	620.630,30	561.567,73	59.062,57D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	69.412,60	69.412,60	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	3.388,57	3.388,57	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	21.115,10	21.115,10	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	128.679,89	128.679,89	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	5.914,82	5.674,10	12.810,54D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	30.300,00	16.700,00	14.288,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendoga Beato	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermio	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	3.800,00	2.800,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.800,00	5.000,00	6.800,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciema Bega	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	14.493,56	20.031,70	5.538,14C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	14.493,56	20.031,70	5.538,14C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	459,90	1.935,12	34.659,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	459,90	1.935,12	34.659,08D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	0,00	0,00	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	459,90	1.548,35	22.268,33D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	0,00	386,77	12.353,02D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.173.630,88D	0,00	49.955,77	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	496,98	496,98	11.067,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	61.024,02	60.961,13	3.610,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	61.024,02	60.961,13	3.610,53D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	125,00	125,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	60.899,02	60.836,13	3.610,53D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	58.859,82	58.859,82	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	2.039,20	1.976,31	3.610,53D
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	73.250,75	101.585,06	238.336,82D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	2.648.927,23	2.636.067,95	500.855,58D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	0,00	5.073,73	21,62D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	0,00	5.073,73	21,62D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	0,00	5.073,73	21,62D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	0,00	5.073,73	21,62D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	2.648.927,23	2.630.010,41	500.833,96D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	2.648.927,23	2.630.010,41	500.833,96D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	2.648.927,23	2.630.010,41	500.833,96D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	1.481.723,63	1.450.773,25	500.833,96D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	12.033,56D	25.737,74	37.771,30	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	1.141.465,86	1.141.465,86	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.474.077,34D	93.294.338,61	24.855.122,46	258.913.293,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	91.624.138,40	23.581.276,49	185.878.172,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	91.624.138,40	23.581.276,49	185.878.172,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	117.835.310,31D	91.624.138,40	23.581.276,49	185.878.172,22D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.056.957,94D	82.671.287,88	19.093.166,92	177.635.078,90D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20D	82.290.522,28	18.973.785,80	176.226.544,68D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74D	380.765,60	119.381,12	1.408.534,22D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	112.784.705,71D	8.952.850,52	4.408.109,57	117.329.446,66D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88D	0,00	4.135.841,12	59.455.951,76D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97D	8.788.484,59	272.268,45	57.705.823,11D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86D	164.365,93	0,00	167.671,79D
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33C	0,00	0,00	108.457.547,33C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	108.457.547,33C	0,00	0,00	108.457.547,33C
1.2.3 - IMOBILIZADO	71.881.334,21D	1.537.572,18	1.272.544,48	72.146.361,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.441.320,61	0,00	6.589.206,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.147.885,40D	1.441.320,61	0,00	6.589.206,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.441.320,61	0,00	6.589.206,01D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	45.139,19D	1.584,22	0,00	46.723,41D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.985.231,89D	1.300.088,82	0,00	4.285.320,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	415.174,81D	51.209,98	0,00	466.384,79D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	88.437,59	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	96.251,57	0,00	86.754.987,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	96.251,57	0,00	86.754.987,31D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	96.251,57	0,00	86.754.987,31D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	96.251,57	0,00	96.251,57D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	19.925.286,93C	0,00	1.272.544,48	21.197.831,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	19.925.286,93C	0,00	1.272.544,48	21.197.831,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.855.440,56C	0,00	134.146,00	1.989.586,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.855.440,56C	0,00	134.146,00	1.989.586,56C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.069.846,37C	0,00	1.138.398,48	19.208.244,85C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	18.069.846,37C	0,00	1.138.398,48	19.208.244,85C
1.2.4 - INTANGÍVEL	757.432,82D	132.628,03	1.301,49	888.759,36D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.224.193,12D	132.628,03	0,00	1.356.821,15D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	466.760,30C	0,00	1.301,49	468.061,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	466.760,30C	0,00	1.301,49	468.061,79C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	466.760,30C	0,00	1.301,49	468.061,79C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	466.760,30C	0,00	1.301,49	468.061,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.482.383,50C	204.223.896,90	226.232.912,45	359.491.399,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34C	70.413.343,97	87.966.653,76	35.463.477,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92C	14.507.909,66	14.365.363,04	1.058.417,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.211.229,47	11.223.251,63	12.022,16C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.211.229,47	11.223.251,63	12.022,16C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.497.767,88	10.499.340,34	1.572,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	10.497.767,88	10.499.340,34	1.572,46C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	713.461,59	723.911,29	10.449,70C
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	713.461,59	723.911,29	10.449,70C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	3.296.680,19	3.142.111,41	1.046.395,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	3.296.680,19	3.142.111,41	1.046.395,14C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	784.912,56C	2.316.759,81	2.296.052,93	764.205,68C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	784.912,56C	2.316.759,81	2.296.052,93	764.205,68C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	416.051,36C	979.920,38	846.058,48	282.189,46C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	416.051,36C	979.920,38	846.058,48	282.189,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	9.423.763,06	9.257.061,81	1.941.977,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	9.423.763,06	9.257.061,81	1.941.977,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.678,98C	9.423.763,06	9.257.061,81	1.941.977,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.401.356,79	5.230.032,96	1.828.676,17C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.401.356,79	5.230.032,96	1.828.676,17C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.022.406,27	4.027.028,85	113.301,56C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.108.678,98C	2.065.009,80	0,00	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	3.957.396,47	4.027.028,85	69.632,38C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	228.764,50	212.469,86	35.820,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	210.155,46	193.393,34	35.352,61C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	210.155,46	193.393,34	35.352,61C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	122.734,16	105.972,04	35.352,61C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	122.734,16	105.972,04	35.352,61C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	87.421,30	87.421,30	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	87.332,52	87.332,52	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11.314,74	11.782,22	467,48C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11.314,74	11.782,22	467,48C
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	11.314,74	11.782,22	467,48C
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	6.515,62	6.983,10	467,48C
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.799,12	4.799,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	18.079.758,68	18.056.418,48	16.799,28C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	18.079.758,68	18.056.418,48	16.799,28C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	18.079.758,68	18.056.418,48	16.799,28C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	17.617.505,35	17.617.472,00	46,32C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.400,59C	456.115,36	431.814,53	14.099,76C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	1.659,22C	6.137,97	7.131,95	2.653,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.300.429,81C	19.158.913,34	41.852.727,77	30.994.244,24C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	571.916,09	52.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835.208,79C	571.916,09	52.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	571.916,09	52.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.835.208,79C	571.916,09	52.553,45	1.315.846,15C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	1.525,48	0,00	57.784,04C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59.309,52C	1.525,48	0,00	57.784,04C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	1.525,48	0,00	57.784,04C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	59.309,52C	1.525,48	0,00	57.784,04C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	0,00	0,00	10.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.539,88C	0,00	0,00	10.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	0,00	0,00	10.539,88C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	0,00	14.382,68C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	55.593,56	55.593,56	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	51.477,24C	152.361,97	161.911,75	61.027,02C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	31.785,25	61.741,69	334.940,17C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.394.615,57C	4.394.615,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.393.330,43C	4.393.330,43	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	1.285,14C	1.285,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	80.364,00	80.364,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	80.364,00	80.364,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	750,00C	511.951,00	511.201,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	750,00C	176.475,00	175.725,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	233.535,00	233.535,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	101.941,00	101.941,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.073.967,24C	47.995,88	4.800,00	3.030.771,36C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.073.967,24C	47.995,88	4.800,00	3.030.771,36C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	45.000,00	0,00	2.928.552,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.973.552,65C	45.000,00	0,00	2.928.552,65C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	45.000,00	0,00	2.928.552,65C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.973.552,65C	45.000,00	0,00	2.928.552,65C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	2.995,88	0,00	29.022,95C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	2.995,88	0,00	29.022,95C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	2.995,88	0,00	29.022,95C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	2.995,88	0,00	29.022,95C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	0,00	4.800,00	73.195,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.395,76C	0,00	4.800,00	73.195,76C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	0,00	4.800,00	73.195,76C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.395,76C	0,00	4.800,00	73.195,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92C	133.762.557,05	138.261.458,69	320.997.150,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.498.248,92C	133.762.557,05	138.261.458,69	320.997.150,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.498.248,92C	133.762.557,05	138.261.458,69	320.997.150,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.498.248,92C	133.762.557,05	138.261.458,69	320.997.150,56C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.416.501,45C	92.416.501,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	92.416.501,45C	92.416.501,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.697.572,91D	20.648.482,69	45.844.957,24	4.498.901,64C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	20.648.482,69	45.844.957,24	4.498.901,64C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.175.585,33	20.866,25	86.154.719,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.652.388,08	0,02	16.652.388,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.841.325,93	0,02	11.841.325,91D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	11.841.325,93	0,02	11.841.325,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	11.841.325,93	0,02	11.841.325,91D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.192.697,26	0,00	10.192.697,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	8.051.490,20	0,00	8.051.490,20D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	796.322,41	0,00	796.322,41D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	507.170,98	0,00	507.170,98D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	454.154,78	0,00	454.154,78D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	181.502,31	0,00	181.502,31D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.352,10	0,00	90.352,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.854,68	0,00	1.854,68D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	67.624,91	0,00	67.624,91D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	39.824,89	0,00	39.824,89D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	150.195,20	0,02	150.195,18D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	150.195,20	0,02	150.195,18D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.740,30	0,00	36.740,30D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	27.768,61	0,00	27.768,61D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	0,00	72,75D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.116,13	0,00	1.116,13D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	747,52	0,00	747,52D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	571,83	0,00	571,83D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	6.275,69	0,00	6.275,69D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	187,77	0,00	187,77D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	1.461.693,17	0,00	1.461.693,17D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	1.103.015,36	0,00	1.103.015,36D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	358.677,81	0,00	358.677,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.241.048,16	0,00	3.241.048,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.395.561,51	0,00	2.395.561,51D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.395.561,51	0,00	2.395.561,51D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.289.777,24	0,00	2.289.777,24D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	105.784,27	0,00	105.784,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	845.486,65	0,00	845.486,65D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.486,65	0,00	845.486,65D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	845.486,65	0,00	845.486,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.570.013,99	0,00	1.570.013,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.570.013,99	0,00	1.570.013,99D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	576.976,00	0,00	576.976,00
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	239.976,00	0,00	239.976,00
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.976,00	0,00	239.976,00
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239.976,00	0,00	239.976,00
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.976,00	0,00	215.976,00
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	696.976,00	696.976,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	664.476,00	664.476,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	664.476,00	664.476,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	664.476,00	664.476,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	8.327.293,76	8.327.293,76	6.698.028,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.942,66C	297.372.650,26	601.107.800,24	310.434.092,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	277.691.422,58	581.426.572,56	303.735.149,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	73.314.000,60	225.181.575,59	151.867.574,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	73.286.361,88	151.895.213,71	78.608.851,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	73.286.361,88	151.895.213,71	78.608.851,83C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.202.059,25	107.353.551,92	47.151.492,67C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	60.202.059,25	107.353.551,92	47.151.492,67C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.839.154,66	106.792.802,73	46.953.648,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	52.367.724,73	82.548.806,06	30.181.081,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.471.429,93	24.243.996,67	16.772.566,74C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	362.904,59	560.749,19	197.844,60C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	349.648,58	507.705,24	158.056,66C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	13.256,01	53.043,95	39.787,94C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.006.767,93	5.864.177,91	4.857.409,98C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.006.767,93	5.864.177,91	4.857.409,98C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.006.767,93	5.856.995,95	4.850.228,02C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.181,96	7.181,96C

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.416.646,93	2.416.646,93C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.416.646,93	2.416.646,93C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.416.646,93	2.416.646,93C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	139.120,13	139.120,13C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	139.120,13	139.120,13C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	98.264,52	98.264,52C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	37.006,85	37.006,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	248,76	248,76C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.638,72	333,37	27.305,35D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.638,72	333,37	27.305,35D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.272,30	333,37	26.938,93D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.272,30	333,37	26.938,93D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.272,30	333,37	26.938,93D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.707,06	212,04	23.495,02D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.565,24	121,33	3.443,91D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	366,42	0,00	366,42D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	366,42	0,00	366,42D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	184,42	0,00	184,42D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	182,00	0,00	182,00D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	204.377.421,98	356.244.996,97	151.867.574,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	129.938.589,35	152.872.085,14	22.933.495,79C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	128.404.413,03	147.075.498,62	18.671.085,59C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.829.116,16	78.044.597,99	6.215.481,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.829.116,16	78.044.597,99	6.215.481,83C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	199.479,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	1.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.847.358,54	51.847.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.010.655,17	36.010.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.753.058,24	7.442.451,36	4.689.393,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.200.000,00	6.772.042,84	4.572.042,84C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	117.350,28	117.350,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	58.916,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	103.065,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	723.911,29	2.250.000,00	1.526.088,71C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	723.911,29	2.250.000,00	1.526.088,71C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.575.296,87	69.030.900,63	12.455.603,76C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.337.741,67	32.793.345,43	12.455.603,76C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.719,00	650.000,00	573.281,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.445,00	300.000,00	270.555,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.410,00	200.000,00	159.590,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	150.000,00	143.136,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240.879,53	1.677.556,59	1.436.677,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	127.701,23	167.991,99	40.290,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	43.989,17	367.700,00	323.710,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.915,44	192.036,00	167.120,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.760,00	140.710,00	133.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	63.500,00	60.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.538,60	8.538,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.205,58	145.000,00	139.794,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	241.430,00	241.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	144.950,00	122.207,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.445,16	205.700,00	199.254,84C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	174.152,32	197.294,29	23.141,97C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	106.269,97	122.886,73	16.616,76C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	64.723,71	71.248,92	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.063.371,90	1.081.268,56	17.896,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	193.700,64	211.597,30	17.896,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.962.530,03	25.418.058,69	9.455.528,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.089.021,18	2.521.282,25	1.432.261,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	657.289,22	1.085.933,44	428.644,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	431.731,96	1.435.348,81	1.003.616,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.873.508,85	22.896.776,44	8.023.267,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.200,00	190.903,00	1.703,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.003.100,00	3.100.000,00	1.096.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	475.606,23	641.134,57	165.528,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	822.451,00	29.751,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	26.035,13	62.400,00	36.364,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.715,47	8.862,00	146,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	97.013,51	219.810,59	122.797,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	280.277,95	692.592,42	412.314,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.556,30	19.321,93	15.765,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.010.679,18	1.431.059,96	420.380,78C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	194.053,90	194.053,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.500,00	910.993,58	888.493,58C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	1.127.400,00	1.120.199,68C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	28.940,10	28.940,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	664.476,00	1.133.073,50	468.597,50C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	664.476,00	1.133.073,50	468.597,50C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	664.476,00	1.133.073,50	468.597,50C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.824.398,37	129.277.098,16	90.452.699,79C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	38.720.946,48	128.429.897,84	89.708.951,36C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.948.749,95	71.829.116,18	55.880.366,23C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.948.749,95	71.829.116,18	55.880.366,23C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.838,46	199.479,86	162.641,40C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	27.768,61	129.832,56	102.063,95C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	11.802,96	11.730,21C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.116,13	15.737,28	14.621,15C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	747,52	1.190,13	442,61C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	571,83	3.147,46	2.575,63C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	6.275,69	36.195,74	29.920,05C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	285,93	1.573,73	1.287,80C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.342.697,26	51.847.358,54	41.504.661,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.201.490,20	36.010.655,17	27.809.164,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	796.322,41	3.222.872,33	2.426.549,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	507.170,98	2.492.755,88	1.985.584,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	9.000,00	6.600,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	454.154,78	3.684.960,31	3.230.805,53C

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	55.593,56	55.593,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.077,26	14.182,39	2.105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.077,26	12.182,39	105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	174,98	388,43	213,45C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	174,98	388,43	213,45C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	511.571,25	2.750.970,25	2.239.399,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	510.901,00	2.750.300,00	2.239.399,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	175.725,00	650.000,00	474.275,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	233.535,00	1.500.000,00	1.266.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	101.641,00	600.300,00	498.659,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	670,25	670,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	519,08	519,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	103.451,89	847.200,32	743.748,43C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.451,89	847.200,32	743.748,43C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.451,89	847.200,32	743.748,43C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	96.251,57	840.000,00	743.748,43C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	96.251,57	840.000,00	743.748,43C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	35.595.792,82	38.535.505,66	2.939.712,84C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.595.792,82	38.432.053,77	2.836.260,95C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.204.146,08	15.798.749,95	1.594.603,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.204.146,08	15.798.749,95	1.594.603,87C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.214,82	36.838,46	2.623,64C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	27.768,61	27.768,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	72,75	72,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.116,13	1.116,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	747,52	747,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	361,51	571,83	210,32C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.967,53	6.275,69	2.308,16C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	180,77	285,93	105,16C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.191.124,80	10.192.697,26	1.572,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.049.917,74	8.051.490,20	1.572,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	796.322,41	796.322,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	507.170,98	507.170,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	454.154,78	454.154,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	181.502,31	181.502,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.352,10	90.352,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.854,68	1.854,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	67.624,91	67.624,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	39.824,89	39.824,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.161.825,89	3.240.950,00	1.079.124,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	563.507,51	845.486,65	281.979,14C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.527.879,72	2.289.777,24	761.897,52C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.438,66	105.686,11	35.247,45C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.103.518,98	1.604.352,94	500.833,96C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	87.292,10	87.292,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	980.889,67	1.481.723,63	500.833,96C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	10.972,75	10.972,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	24.364,46	24.364,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	713.461,59	723.911,29	10.449,70C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	713.461,59	723.911,29	10.449,70C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.391.646,74	22.633.303,82	1.241.657,08C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.039.619,20	18.056.418,48	16.799,28C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.039.619,20	18.056.418,48	16.799,28C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.039.619,20	18.056.418,48	16.799,28C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.352.027,54	4.576.885,34	1.224.857,80C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.364,00	80.364,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	32.370,00	32.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	41.130,00	41.130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.754,74	90.045,84	66.291,10C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.815,38	23.572,85	11.757,47C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.607,16	37.324,83	35.717,67C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	13.094,58	13.094,58C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.347,20	4.544,00	196,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.964,58	3.964,58C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.063,25	20.065,54	17.002,29C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	13.271,51	13.271,51C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	160,45	277,35	116,90C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	2.902,80	6.516,68	3.613,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.893,08	222.018,45	16.125,37C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	174.623,70	174.623,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	31.269,38	47.394,75	16.125,37C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.456.628,82	3.581.600,38	1.124.971,56C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.536,09	394.882,27	149.346,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	104.152,10	180.953,55	76.801,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	141.383,99	213.928,72	72.544,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.211.092,73	3.186.718,11	975.625,38C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	36.607,49	42.233,95	5.626,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	181.923,15	181.923,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	36.122,18	50.397,35	14.275,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	119.146,77	158.534,71	39.387,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.891,37	5.891,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	969,06	969,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.410,80	43.431,13	10.020,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	60.467,64	120.155,28	59.687,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	164.391,14	190.240,70	25.849,56C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.738,64	12.023,33	4.284,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	400,00	800,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	47.218,80	47.218,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	16.148,24	16.148,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.091,79	56.091,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	30.526,99	34.539,22	4.012,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	97.940,82	97.940,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	850.832,57	850.832,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.256,46	10.272,83	5.016,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	25.737,74	25.737,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	23.670,55	59.335,16	35.664,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	381.913,95	1.141.465,86	759.551,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.937,52	4.937,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	12.973,55	24.822,02	11.848,47C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	55.593,56	55.593,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	55.593,56	55.593,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.403,52	11.403,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	11.403,52	11.403,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	174,98	174,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	174,98	174,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	511.403,77	511.871,25	467,48C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	511.201,00	511.201,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	175.725,00	175.725,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	233.535,00	233.535,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	101.941,00	101.941,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	202,77	670,25	467,48C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	51,60	519,08	467,48C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	103.451,89	103.451,89C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	103.451,89	103.451,89C

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	51,60	51,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	151,17	151,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.942,66C	19.681.227,68	19.681.227,68	6.698.942,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	12.963.271,82	12.963.271,82	5.640.180,79C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	12.963.271,82	12.963.271,82	5.640.180,79C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	660.650,82C	4.037.559,52	4.968.315,83	1.591.407,13C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	660.650,82C	4.037.559,52	4.968.315,83	1.591.407,13C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	3.957.396,47	4.027.028,85	80.846,52C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	3.957.396,47	4.027.028,85	80.846,52C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.957.396,47	3.957.396,47C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	3.957.396,47	3.957.396,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.530,67	10.530,67C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	10.530,67	10.530,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	69,08	69,08C
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	77.511.671,89	38.654,97	206.532.473,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	898.238,95	0,00	80.643.880,43D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	76.460.396,89	27.638,72	123.250.553,26D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	76.460.396,89	27.638,72	123.250.553,26D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	76.460.396,89	27.638,72	123.250.553,26D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	76.460.396,89	27.638,72	123.250.553,26D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.817.795,09D	76.460.396,89	27.638,72	123.250.553,26D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.496.019,89D	153.036,05	11.016,25	2.638.039,69D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	153.036,05	11.016,25	2.638.039,69D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	153.036,05	11.016,25	2.638.039,69D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54D	153.036,05	0,00	1.343.825,59D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54D	153.036,05	0,00	1.343.825,59D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53D	0,00	973,40	442.006,13D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53D	0,00	973,40	442.006,13D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82D	0,00	10.042,85	852.207,97D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82D	0,00	10.042,85	852.207,97D
8 - CONTROLES CREDORES	129.059.456,46C	214.155.365,82	291.628.382,74	206.532.473,38C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48C	3.751.179,22	4.649.418,17	80.643.880,43C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48C	3.751.179,22	4.649.418,17	80.643.880,43C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	3.751.179,22	4.649.418,17	80.643.880,43C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	3.751.179,22	4.649.418,17	80.643.880,43C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.992.994,42C	3.751.179,22	898.238,95	46.140.054,15C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.752.647,06C	0,00	3.751.179,22	34.503.826,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09C	210.393.170,35	286.825.928,52	123.250.553,26C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09C	210.393.170,35	286.825.928,52	123.250.553,26C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09C	210.393.170,35	286.825.928,52	123.250.553,26C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.849.971,23C	132.471.814,82	76.767.931,04	21.853.912,55D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.849.971,23C	132.471.814,82	76.767.931,04	21.853.912,55D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.782.853,29C	38.824.398,37	129.277.098,16	98.235.553,08C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.782.853,29C	38.824.398,37	129.277.098,16	98.235.553,08C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.184.970,57C	39.078.315,72	41.738.068,41	7.844.723,26C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.184.970,57C	39.078.315,72	41.738.068,41	7.844.723,26C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	18.641,44	39.042.830,91	39.024.189,47C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	18.641,44	39.042.830,91	39.024.189,47C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.496.019,89C	11.016,25	153.036,05	2.638.039,69C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	11.016,25	153.036,05	2.638.039,69C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	11.016,25	153.036,05	2.638.039,69C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54C	0,00	153.036,05	1.343.825,59C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54C	0,00	153.036,05	1.343.825,59C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53C	973,40	0,00	442.006,13C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53C	973,40	0,00	442.006,13C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82C	10.042,85	0,00	852.207,97C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82C	10.042,85	0,00	852.207,97C

TOTAIS	914,39C	1.682.639.344,07	1.682.639.344,07	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA -
VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	261.608.169,38D	369.568.421,20	254.880.059,18	376.296.531,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	176.055.838,69D	365.917.456,75	249.635.414,78	292.337.880,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.043.399,62D	205.962.666,48	171.180.254,68	88.825.811,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.043.399,62D	205.962.666,48	171.180.254,68	88.825.811,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	54.043.399,62D	205.962.666,48	171.180.254,68	88.825.811,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.867.605,40D	97.208.622,14	98.489.894,98	1.586.332,56D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	2.661.480,44D	54.162.506,78	55.246.718,86	1.577.268,36D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	83.752,69D	35.255.437,19	35.332.505,90	6.683,98D
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	122.372,27D	7.790.678,17	7.910.670,22	2.380,22D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	392.363,17D	72.414.357,50	72.690.359,70	116.360,97D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	70.184.737,23	70.184.737,23	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	24.523,88D	90.608,74	89.100,91	26.031,71D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	367.839,29D	2.139.011,53	2.416.521,56	90.329,26D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.783.431,05D	36.339.686,84	0,00	87.123.117,89D
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	34.480,27D	89.798,16	0,00	124.278,43D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	50.748.950,78D	36.249.888,68	0,00	86.998.839,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.330.288,35D	153.102.301,55	71.986.513,31	201.446.076,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	81.842.859,65D	153.083.009,31	68.449.113,55	166.476.755,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	81.842.859,65D	153.083.009,31	68.449.113,55	166.476.755,41D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	81.531.451,78D	0,00	9.008.429,47	72.523.022,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	81.531.451,78D	0,00	9.008.429,47	72.523.022,31D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	311.407,87D	0,00	24.183,88	287.223,99D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	311.407,87D	0,00	24.183,88	287.223,99D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	153.083.009,31	59.416.500,20	93.666.509,11D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	153.083.009,31	59.416.500,20	93.666.509,11D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93D	0,00	3.537.399,76	45.982.758,17D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.520.157,93D	0,00	3.537.399,76	45.982.758,17D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93D	0,00	3.537.399,76	45.982.758,17D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	49.509.098,73D	0,00	3.537.399,76	45.971.698,97D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo	11.059,20D	0,00	0,00	11.059,20D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	399.374,90D	19.292,24	0,00	418.667,14D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	399.374,90D	19.292,24	0,00	418.667,14D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	399.374,90D	19.292,24	0,00	418.667,14D
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	365.104,49D	19.292,24	0,00	384.396,73D
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	34.270,41D	0,00	0,00	34.270,41D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.432.104,13C	0,00	0,00	11.432.104,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.432.104,13C	0,00	0,00	11.432.104,13C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	11.432.104,13C	0,00	0,00	11.432.104,13C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	11.432.104,13C	0,00	0,00	11.432.104,13C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.494.393,04D	4.462.341,59	4.572.977,37	1.383.757,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	430.633,70D	4.399.316,45	4.492.180,33	337.769,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	430.633,70D	4.399.316,45	4.492.180,33	337.769,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	429.686,56D	4.348.390,24	4.455.087,02	322.989,78D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	3.594.672,00	3.594.672,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	9.256,41D	100.767,00	8.104,01	101.919,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	409.560,06D	506.786,96	708.300,54	208.046,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	21.581,46	21.581,46	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	945,00	945,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	19.781,06	19.781,06	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	100.089,66	100.089,66	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	10.870,09D	3.767,10	1.613,29	13.023,90D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	25.500,00	13.100,00	13.088,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendoga Beato	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.33 - Glucia Maria Machado de Almeida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.600,00	3.000,00	10.600,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.15 - Luciana Andrea Accorsi Berardi	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.20 - Antonio Francisco Paduanello Junior	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	258,49D	11.826,21	20.993,31	8.908,61C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	258,49D	11.826,21	20.993,31	8.908,61C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.471,01D	20.960,05	17.018,67	43.412,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	39.471,01D	20.960,05	17.018,67	43.412,39D
1.1.3.2.1.01 - Irop	127,23D	138,96	156,29	109,90D
1.1.3.2.1.02 - Inss	24.823,56D	20.821,08	16.862,37	28.782,27D
1.1.3.2.1.03 - Iss	14.520,22D	0,01	0,01	14.520,22D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.012.982,33D	21.552,88	39.280,87	995.254,34D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.012.982,33D	21.552,88	39.280,87	995.254,34D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	977.588,19D	0,00	9.457,19	968.131,00D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	35.394,14D	21.552,88	29.823,68	27.123,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.306,00D	20.512,21	24.497,50	7.320,71D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.306,00D	20.512,21	24.497,50	7.320,71D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.961,00D	20.512,21	24.497,50	6.975,71D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	19.400,24	19.400,24	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	10.961,00D	1.111,97	5.097,26	6.975,71D
1.1.5 - ESTOQUES	181.934,00D	127.060,40	122.012,82	186.981,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	181.934,00D	127.060,40	122.012,82	186.981,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	181.934,00D	127.060,40	122.012,82	186.981,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	181.934,00D	127.060,40	122.012,82	186.981,58D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	181.934,00D	127.060,40	122.012,82	186.981,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.823,68D	2.263.086,73	1.773.656,60	495.253,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.839,98D	0,00	4.839,98	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.839,98D	0,00	4.839,98	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.839,98D	0,00	4.839,98	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.839,98D	0,00	4.839,98	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,70D	0,00	983,70	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,70D	0,00	983,70	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,70D	0,00	983,70	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,70D	0,00	983,70	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	2.263.086,73	1.767.832,92	495.253,81D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.263.086,73	1.767.832,92	495.253,81D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	2.263.086,73	1.767.832,92	495.253,81D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	0,00	1.404.884,32	925.205,86	479.678,46D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	0,00	45.829,15	30.253,80	15.575,35D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	797.721,50	797.721,50	0,00
1.1.9.7.1.01.04 - Vale Transporte a Apropriar Transitória	0,00	14.651,76	14.651,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.552.330,69D	3.650.964,45	5.244.644,40	83.958.650,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.712.875,88D	3.537.399,76	4.000.257,48	9.250.018,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.712.875,88D	3.537.399,76	4.000.257,48	9.250.018,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.712.875,88D	3.537.399,76	4.000.257,48	9.250.018,16D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	223.323.195,03D	3.537.399,76	4.000.257,48	222.860.337,31D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	146.792.319,79D	2.093.140,48	2.358.091,95	146.527.368,32D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	75.615.601,66D	1.444.259,28	1.642.165,53	75.417.695,41D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	915.273,58D	0,00	0,00	915.273,58D
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	641.228,64C	0,00	0,00	641.228,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	641.228,64C	0,00	0,00	641.228,64C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.049.090,51C	0,00	0,00	213.049.090,51C
1.2.1.1.1.99.02 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Física Longo Prazo	212.236.077,03C	0,00	0,00	212.236.077,03C
1.2.1.1.1.99.03 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Jurídica Longo Prazo	813.013,48C	0,00	0,00	813.013,48C
1.2.3 - IMOBILIZADO	75.310.453,06D	546,00	1.241.312,35	74.069.686,71D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.592.614,82D	546,00	0,00	3.593.160,82D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.592.614,82D	546,00	0,00	3.593.160,82D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.592.614,82D	546,00	0,00	3.593.160,82D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	44.455,79D	0,00	0,00	44.455,79D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.431.190,71D	0,00	0,00	1.431.190,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	414.628,81D	546,00	0,00	415.174,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	0,00	0,00	286.212,14D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.940.897,50C	0,00	1.241.312,35	16.182.209,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	14.940.897,50C	0,00	1.241.312,35	16.182.209,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.424.645,05C	0,00	102.913,87	1.527.558,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.424.645,05C	0,00	102.913,87	1.527.558,92C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.516.252,45C	0,00	1.138.398,48	14.654.650,93C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	13.516.252,45C	0,00	1.138.398,48	14.654.650,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	529.001,75D	113.018,69	3.074,57	638.945,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	985.874,72D	113.018,69	0,00	1.098.893,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	985.874,72D	113.018,69	0,00	1.098.893,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	985.874,72D	113.018,69	0,00	1.098.893,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	985.874,72D	113.018,69	0,00	1.098.893,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	456.872,97C	0,00	3.074,57	459.947,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	456.872,97C	0,00	3.074,57	459.947,54C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	456.872,97C	0,00	3.074,57	459.947,54C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	456.872,97C	0,00	3.074,57	459.947,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.608.169,38C	143.632.423,33	143.749.578,27	261.725.324,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.805.811,02C	44.562.514,94	44.957.084,30	13.200.380,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210.544,99C	14.347.656,56	14.181.770,98	1.044.659,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	72,00C	10.736.024,20	10.735.952,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	72,00C	10.736.024,20	10.735.952,20	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72,00C	10.550.882,45	10.550.810,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	72,00C	10.550.882,45	10.550.810,45	0,00
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	185.141,75	185.141,75	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	185.141,75	185.141,75	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.472,99C	3.611.632,36	3.445.818,78	1.044.659,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.472,99C	3.611.632,36	3.445.818,78	1.044.659,41C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	761.934,96C	2.280.960,11	2.262.004,29	742.979,14C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	761.916,96C	2.280.924,11	2.261.914,29	742.907,14C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	18,00C	36,00	90,00	72,00C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	398.603,08C	1.212.643,17	1.082.136,93	268.096,84C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	398.603,08C	1.212.643,17	1.082.136,93	268.096,84C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	49.934,95C	118.029,08	101.677,56	33.583,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	49.934,95C	118.029,08	101.677,56	33.583,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	578.641,53C	5.520.268,39	6.454.001,78	1.512.374,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	578.641,53C	5.520.268,39	6.454.001,78	1.512.374,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	578.641,53C	5.520.268,39	6.454.001,78	1.512.374,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.405.910,08	4.851.149,15	1.445.239,07C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.405.910,08	4.851.149,15	1.445.239,07C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	578.641,53C	2.114.358,31	1.602.852,63	67.135,85C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	572.077,39C	531.505,68	0,00	40.571,71C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	6.564,14C	1.582.852,63	1.602.852,63	26.564,14C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	2.975.752,00	2.515.890,38	738.053,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	2.975.752,00	2.515.890,38	738.053,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	2.975.752,00	2.515.890,38	738.053,03C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	2.975.752,00	2.515.890,38	738.053,03C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	204.642,83C	634.945,55	632.700,34	202.397,62C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	969.185,05C	2.022.894,59	1.576.163,16	522.453,62C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	1.860,61C	6.409,82	6.528,10	1.978,89C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9.897,74C	28.681,64	24.043,47	5.259,57C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	12.288,31	12.546,59	258,28C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	0,00	175.149,81	176.126,95	977,14C
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	616,09	616,09	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	5,39C	28,72	23,33	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	0,00	70,03	70,03	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	9,20C	14,90	15,15	9,45C
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	0,00	272,80	272,80	0,00
2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	12.313,83C	94.033,59	86.196,63	4.476,87C
2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	0,00	346,15	587,74	241,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.404.694,47	18.410.087,95	5.393,48C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.404.694,47	18.410.087,95	5.393,48C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	18.404.694,47	18.410.087,95	5.393,48C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	0,00	17.921.611,80	17.922.104,73	492,93C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	0,00	482.798,27	486.580,01	3.781,74C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	0,00	284,40	1.403,21	1.118,81C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.374.443,67C	374.204,95	1.593.562,27	9.593.800,99C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.595.618,23C	60.000,00	60.000,00	2.595.618,23C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.595.618,23C	60.000,00	60.000,00	2.595.618,23C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.595.618,23C	60.000,00	60.000,00	2.595.618,23C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.595.618,23C	60.000,00	60.000,00	2.595.618,23C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	82.601,79C	0,00	0,00	82.601,79C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	82.601,79C	0,00	0,00	82.601,79C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	82.601,79C	0,00	0,00	82.601,79C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	82.601,79C	0,00	0,00	82.601,79C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	26.854,57C	15.000,00	15.000,00	26.854,57C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.854,57C	15.000,00	15.000,00	26.854,57C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	26.854,57C	15.000,00	15.000,00	26.854,57C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	26.854,57C	15.000,00	15.000,00	26.854,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.669.369,08C	299.204,95	1.518.562,27	6.888.726,40C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.669.369,08C	299.204,95	1.518.562,27	6.888.726,40C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.669.369,08C	299.204,95	1.518.562,27	6.888.726,40C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.330.698,47C	214.414,48	424.713,93	4.540.997,92C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	992.881,98C	68.010,46	95.427,21	1.020.298,73C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	345.788,63C	16.780,01	33.943,86	362.952,48C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	721.985,10	721.985,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	184.858,15	184.858,15C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	57.634,02	57.634,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444.266,18C	2.939.938,57	1.801.770,94	306.098,55C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	25.539,80	25.539,80	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.539,80	25.539,80	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	25.539,80	25.539,80	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	25.539,80	25.539,80	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	125.125,45C	458.946,71	425.757,07	91.935,81C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	125.125,45C	458.946,71	425.757,07	91.935,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	125.125,45C	458.946,71	425.757,07	91.935,81C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.747,14C	17.283,74	17.295,80	5.759,20C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	444,57	444,57	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	10.651,95	10.651,95	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	33.651,53C	33.651,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	85.726,78C	257.028,15	257.477,98	86.176,61C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	38.852,11	38.852,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	100.089,66	100.089,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.319.140,73C	2.455.452,06	1.350.474,07	214.162,74C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.319.140,73C	2.455.452,06	1.350.474,07	214.162,74C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	174.566,24C	298.987,08	337.703,58	213.282,74C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.097,47C	3,00	0,00	4.094,47C
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	50.875,81	50.875,81	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	1.041,26C	1.871,98	2.864,45	2.033,73C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	98.814,11C	234.489,89	193.354,58	57.678,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	58,28C	58,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	66.719,07C	11.688,12	90.608,74	145.639,69C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	1.144.574,49C	1.526.099,34	381.524,85	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	1.144.574,49C	1.526.099,34	381.524,85	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	97.256,00	98.136,00	880,00C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	97.256,00	98.136,00	880,00C
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	532.728,00	532.728,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	282.505,00	282.505,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	119.823,00	119.823,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	381,64	381,64	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	381,64	381,64	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.023.037,98C	128.751,95	108.282,79	4.002.568,82C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.023.037,98C	128.751,95	108.282,79	4.002.568,82C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.888.400,33C	114.206,23	108.282,79	3.882.476,89C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.888.400,33C	114.206,23	108.282,79	3.882.476,89C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.888.400,33C	114.206,23	108.282,79	3.882.476,89C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	3.888.400,33C	114.206,23	108.282,79	3.882.476,89C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	102.618,82C	14.545,72	0,00	88.073,10C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	102.618,82C	14.545,72	0,00	88.073,10C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	102.618,82C	14.545,72	0,00	88.073,10C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	102.618,82C	14.545,72	0,00	88.073,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.779.320,38C	98.941.156,44	98.684.211,18	244.522.375,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	244.779.320,38C	98.941.156,44	98.684.211,18	244.522.375,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	244.779.320,38C	98.941.156,44	98.684.211,18	244.522.375,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	244.779.320,38C	98.941.156,44	98.684.211,18	244.522.375,12C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.082.290,84C	81.082.290,84	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	81.082.290,84C	81.082.290,84	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.104.561,70C	0,00	98.674.758,68	244.779.320,38C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	146.104.561,70C	0,00	98.674.758,68	244.779.320,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.592.467,84C	17.858.865,60	9.452,50	256.945,26D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	17.592.467,84C	17.858.865,60	9.452,50	256.945,26D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.378.148,15	540.605,06	47.837.543,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.758.932,28	270.509,86	16.488.422,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.797.471,30	0,00	11.797.471,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	11.797.471,30	0,00	11.797.471,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	11.797.471,30	0,00	11.797.471,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.229.083,43	0,00	10.229.083,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	7.960.808,31	0,00	7.960.808,31D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	787.198,37	0,00	787.198,37D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	473.553,60	0,00	473.553,60D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	531.527,41	0,00	531.527,41D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	226.093,89	0,00	226.093,89D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.754,20	0,00	146.754,20D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	762,63	0,00	762,63D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	17.692,84	0,00	17.692,84D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	31,83	0,00	31,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	75.360,35	0,00	75.360,35D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.935,52	0,00	10.935,52D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	10.935,52	0,00	10.935,52D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.890,08	0,00	38.890,08D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	22.355,69	0,00	22.355,69D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	208,13	0,00	208,13D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	6.535,12	0,00	6.535,12D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.178,38	0,00	2.178,38D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	597,80	0,00	597,80D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	6.716,05	0,00	6.716,05D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	298,91	0,00	298,91D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	1.518.562,27	0,00	1.518.562,27D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	964.477,27	0,00	964.477,27D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	554.085,00	0,00	554.085,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.438.116,02	270.509,86	3.167.606,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.356.576,89	0,00	2.356.576,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.356.576,89	0,00	2.356.576,89D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.255.198,24	0,00	2.255.198,24D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	101.378,65	0,00	101.378,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.081.539,13	270.509,86	811.029,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081.539,13	270.509,86	811.029,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.081.539,13	270.509,86	811.029,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.523.344,96	0,00	1.523.344,96D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.523.344,96	0,00	1.523.344,96D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523.344,96	0,00	1.523.344,96D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	74.606,22	0,00	74.606,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.413.614,19	0,00	1.413.614,19D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	13.760,08	0,00	13.760,08D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	21.364,47	0,00	21.364,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.761.832,26	259.487,20	5.502.345,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.256,93	16,00	191.240,93D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.256,93	16,00	191.240,93D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.256,93	16,00	191.240,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	47.398,77	0,00	47.398,77D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	33.501,84	16,00	33.485,84D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	33.713,77	0,00	33.713,77D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.242,42	0,00	17.242,42D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.682,59	0,00	2.682,59D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.290,90	0,00	2.290,90D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	26.522,02	0,00	26.522,02D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.381,10	0,00	24.381,10D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	50,40	0,00	50,40D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	899,12	0,00	899,12D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.321.864,22	259.471,20	4.062.393,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	97.026,00	2.410,00	94.616,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.026,00	2.410,00	94.616,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	97.026,00	2.410,00	94.616,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	60.580,00	1.690,00	58.890,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	12.285,00	720,00	11.565,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	24.161,00	0,00	24.161,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.828,52	0,00	146.828,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.828,52	0,00	146.828,52D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	105.135,18	0,00	105.135,18D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	41.693,34	0,00	41.693,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.078.009,70	257.061,20	3.820.948,50D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.078.009,70	257.061,20	3.820.948,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.044,33	0,00	554.044,33D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	217.532,45	0,00	217.532,45D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	336.511,88	0,00	336.511,88D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.502.090,47	257.061,20	3.245.029,27D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	43.399,59	0,00	43.399,59D
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	301.175,80	0,00	301.175,80D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	113.950,91	0,00	113.950,91D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	151.900,80	1.298,96	150.601,84D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	6.726,87	0,00	6.726,87D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.727,70	0,00	1.727,70D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	53.461,36	0,00	53.461,36D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	208.898,37	0,00	208.898,37D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.527,39	0,00	7.527,39D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	315.477,97	14.952,52	300.525,45D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	22.173,76	0,00	22.173,76D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.839,98	0,00	4.839,98D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	466,66	0,00	466,66D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	82.652,93	0,00	82.652,93D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	17.050,06	0,00	17.050,06D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.082,39	0,00	59.082,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	983,70	0,00	983,70D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.823,48	0,00	38.823,48D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	6.146,14	0,00	6.146,14D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.544,69	0,00	8.544,69D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	47.828,76	2.149,28	45.679,48D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	950.882,30	4.911,60	945.970,70D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	10.923,82	0,00	10.923,82D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	52.288,00	0,00	52.288,00D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.533,60	0,00	7.533,60D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	36.242,76	0,00	36.242,76D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	931.380,68	233.748,84	697.631,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.874,90	0,00	21.874,90D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	12.064,79	0,00	12.064,79D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	9.640,11	0,00	9.640,11D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e traslados	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.244.386,92	0,00	1.244.386,92D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.241.312,35	0,00	1.241.312,35D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.241.312,35	0,00	1.241.312,35D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	102.913,87	0,00	102.913,87D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	1.138.398,48	0,00	1.138.398,48D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.074,57	0,00	3.074,57D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.074,57	0,00	3.074,57D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	3.074,57	0,00	3.074,57D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.324,19	0,00	4.324,19D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.324,19	0,00	4.324,19D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.324,19	0,00	4.324,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.324,19	0,00	4.324,19D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	96,40	0,00	96,40D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	1.949,94	0,00	1.949,94D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	279,00	0,00	279,00D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	85,20	0,00	85,20D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	34,00	0,00	34,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	2,50	0,00	2,50D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	754,15	0,00	754,15D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	423,00	0,00	423,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.639.910,24	0,00	6.639.910,24D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	6.630.370,44	0,00	6.630.370,44D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.630.370,44	0,00	6.630.370,44D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.630.370,44	0,00	6.630.370,44D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	6.585.533,83	0,00	6.585.533,83D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	44.836,61	0,00	44.836,61D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.539,80	0,00	9.539,80D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.539,80	0,00	9.539,80D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.539,80	0,00	9.539,80D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	9.539,80	0,00	9.539,80D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.410.087,95	0,00	18.410.087,95D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.410.087,95	0,00	18.410.087,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.410.087,95	0,00	18.410.087,95D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	18.410.087,95	0,00	18.410.087,95D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.410.087,95	0,00	18.410.087,95D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	11.003,62	0,00	11.003,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	10.913,62	0,00	10.913,62D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	10.913,62	0,00	10.913,62D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.913,62	0,00	10.913,62D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.913,62	0,00	10.913,62D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	796.381,80	10.608,00	785.773,80D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	183.282,79	0,00	183.282,79D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	168.282,79	0,00	168.282,79D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.282,79	0,00	168.282,79D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	168.282,79	0,00	168.282,79D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	613.099,01	10.608,00	602.491,01D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	613.099,01	10.608,00	602.491,01D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.099,01	10.608,00	602.491,01D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	532.728,00	10.608,00	522.120,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	130.400,00	3.600,00	126.800,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	282.505,00	6.000,00	276.505,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	119.823,00	1.008,00	118.815,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.202,07	0,00	3.202,07D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.202,07	0,00	3.202,07D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	77.168,94	0,00	77.168,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	12.897,81	0,00	12.897,81D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	236,52	0,00	236,52D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	63.499,44	0,00	63.499,44D
3.9.9.9.1.88.05 - Restituições de Anuidades do Exercício - PJ (VPIEO)	0,00	535,17	0,00	535,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	162.408.750,17	162.408.750,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	153.083.009,31	153.083.009,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	153.083.009,31	153.083.009,31C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.083.009,31	153.083.009,31C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	152.278.480,43	152.278.480,43C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	152.278.480,43	152.278.480,43C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	804.528,88	804.528,88C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	804.528,88	804.528,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.720.264,40	7.720.264,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.720.264,40	7.720.264,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.720.264,40	7.720.264,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.720.264,40	7.720.264,40C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.720.264,40	7.720.264,40C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.433.320,94	4.433.320,94C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	73.083,22	73.083,22C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	2.261.636,31	2.261.636,31C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	533.281,08	533.281,08C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	221.601,58	221.601,58C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	86,64	86,64C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	197.254,63	197.254,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.162.196,90	1.162.196,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.610,97	11.610,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.610,97	11.610,97C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.610,97	11.610,97C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.743,82	9.743,82C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.845,72	1.845,72C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18,99	18,99C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,44	2,44C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.150.585,93	1.150.585,93C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.149.888,68	1.149.888,68C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.149.888,68	1.149.888,68C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.149.888,68	1.149.888,68C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	697,25	697,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	697,25	697,25C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	697,25	697,25C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	443.279,56	443.279,56C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	312.750,67	312.750,67C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	312.750,67	312.750,67C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	299.204,95	299.204,95C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	299.204,95	299.204,95C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	13.545,72	13.545,72C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	13.545,72	13.545,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	130.528,89	130.528,89C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	130.528,89	130.528,89C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.528,89	130.528,89C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	241,45	241,45C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	130.287,44	130.287,44C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	5,18	5,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	89.475,39	89.475,39C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	14.690,00	14.690,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	5.810,05	5.810,05C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	19.292,24	19.292,24C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	598,06	598,06C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	416,52	416,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.467,94D	312.191.338,15	5.089.619,03	309.811.187,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	307.634.822,02	533.102,90	307.101.719,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	153.550.859,56	0,00	153.550.859,56D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	153.550.859,56	0,00	153.550.859,56D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	153.235.940,56	0,00	153.235.940,56D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.060.581,78	0,00	98.060.581,78D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	98.060.581,78	0,00	98.060.581,78D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	97.431.275,63	0,00	97.431.275,63D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.017.237,36	0,00	82.017.237,36D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	15.414.038,27	0,00	15.414.038,27D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.306,15	0,00	629.306,15D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.741,86	0,00	493.741,86D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	135.564,29	0,00	135.564,29D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.509.385,65	0,00	3.509.385,65D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.509.385,65	0,00	3.509.385,65D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.499.897,57	0,00	3.499.897,57D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	9.488,08	0,00	9.488,08D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	21.806.265,45	0,00	21.806.265,45D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.806.265,45	0,00	21.806.265,45D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	12.328.229,85	0,00	12.328.229,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	329.456,11	0,00	329.456,11D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	6.332.588,96	0,00	6.332.588,96D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.272.115,99	0,00	1.272.115,99D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	971.461,17	0,00	971.461,17D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	3.183,53	0,00	3.183,53D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	569.229,84	0,00	569.229,84D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.859.707,68	0,00	29.859.707,68D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.262.624,41	0,00	9.262.624,41D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.387.109,26	0,00	4.387.109,26D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	729.266,43	0,00	729.266,43D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.613.256,76	0,00	3.613.256,76D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.072,43	0,00	4.072,43D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	40.513,64	0,00	40.513,64D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.781.445,56	0,00	4.781.445,56D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	132.053,93	0,00	132.053,93D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	4.649.391,63	0,00	4.649.391,63D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	94.069,59	0,00	94.069,59D
5.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	94.069,59	0,00	94.069,59D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.004,97	0,00	2.004,97D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.004,97	0,00	2.004,97D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.004,97	0,00	2.004,97D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19.522.285,39	0,00	19.522.285,39D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.522.285,39	0,00	19.522.285,39D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	19.520.177,65	0,00	19.520.177,65D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.107,74	0,00	2.107,74D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.072.792,91	0,00	1.072.792,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	422.792,91	0,00	422.792,91D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	38.619,37	0,00	38.619,37D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	38.619,33	0,00	38.619,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	247,80	0,00	247,80D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	96.621,90	0,00	96.621,90D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	248.684,51	0,00	248.684,51D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	314.919,00	0,00	314.919,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	314.919,00	0,00	314.919,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	314.919,00	0,00	314.919,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	154.083.962,46	533.102,90	153.550.859,56D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.550.859,56	0,00	153.550.859,56D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	147.077.919,05	0,00	147.077.919,05D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.882.805,16	0,00	76.882.805,16D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.882.805,16	0,00	76.882.805,16D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	192.914,40	0,00	192.914,40D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	125.559,40	0,00	125.559,40D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	0,00	11.414,49D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	0,00	11.414,49D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.804,83	0,00	3.804,83D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.043,86	0,00	3.043,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	35.004,44	0,00	35.004,44D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.521,93	0,00	1.521,93D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.150,96	0,00	1.150,96D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.255.541,76	0,00	51.255.541,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.480.920,00	0,00	35.480.920,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.474.409,43	0,00	3.474.409,43D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.397.366,32	0,00	2.397.366,32D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.653.487,44	0,00	3.653.487,44D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	0,00	1.217.829,14D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	727.901,39	0,00	727.901,39D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.721.321,24	0,00	3.721.321,24D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	315.845,29	0,00	315.845,29D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	256.361,51	0,00	256.361,51D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.165.645,02	0,00	16.165.645,02D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.041.411,25	0,00	4.041.411,25D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.619.057,36	0,00	11.619.057,36D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	505.176,41	0,00	505.176,41D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.850.766,98	0,00	6.850.766,98D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	413.960,88	0,00	413.960,88D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.347.169,50	0,00	6.347.169,50D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	33.194,04	0,00	33.194,04D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	56.442,56	0,00	56.442,56D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.417.937,00	0,00	2.417.937,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.417.937,00	0,00	2.417.937,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.195.113,89	0,00	70.195.113,89D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.172.594,10	0,00	37.172.594,10D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.172.594,10	0,00	37.172.594,10D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.172.594,10	0,00	37.172.594,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.022.519,79	0,00	33.022.519,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.947.596,54	0,00	1.947.596,54D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	258.134,04	0,00	258.134,04D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	255.450,00	0,00	255.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	144.574,90	0,00	144.574,90D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	22.677,00	0,00	22.677,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	14.819,21	0,00	14.819,21D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	132.561,34	0,00	132.561,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	349.849,70	0,00	349.849,70D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	84.426,50	0,00	84.426,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	31.129,15	0,00	31.129,15D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324.861,76	0,00	324.861,76D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	231.861,76	0,00	231.861,76D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	663.428,25	0,00	663.428,25D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	484.682,40	0,00	484.682,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.745,85	0,00	178.745,85D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.501.733,24	0,00	26.501.733,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.680.801,84	0,00	2.680.801,84D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.125.565,60	0,00	1.125.565,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.555.236,24	0,00	1.555.236,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.820.931,40	0,00	23.820.931,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.691,81	0,00	190.691,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.778.328,36	0,00	3.778.328,36D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	543.232,00	0,00	543.232,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	777.454,52	0,00	777.454,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	18.599,23	0,00	18.599,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	386.150,33	0,00	386.150,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.037.346,20	0,00	1.037.346,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	181.617,72	0,00	181.617,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.818.125,31	0,00	1.818.125,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	252.590,46	0,00	252.590,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	42.276,90	0,00	42.276,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.693,25	0,00	5.693,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	600.363,00	0,00	600.363,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	801.456,57	0,00	801.456,57D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	241.617,15	0,00	241.617,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	592.172,23	0,00	592.172,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	23.255,55	0,00	23.255,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	214.317,37	0,00	214.317,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	43.791,25	0,00	43.791,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	500.000,20	0,00	500.000,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.306.250,00	0,00	3.306.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	166.226,68	0,00	166.226,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.594.290,51	0,00	4.594.290,51D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	45.408,00	0,00	45.408,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	144.396,80	0,00	144.396,80D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.669.900,00	0,00	2.669.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.363.950,00	0,00	2.363.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	663.950,00	0,00	663.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.751.959,44	0,00	4.751.959,44D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.751.959,44	0,00	4.751.959,44D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.751.959,44	0,00	4.751.959,44D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.256.991,81	0,00	1.256.991,81D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	241.741,17	0,00	241.741,17D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	780.450,64	0,00	780.450,64D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.494.967,63	0,00	3.494.967,63D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.929,57	0,00	139.929,57D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	258.788,45	0,00	258.788,45D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.644.655,80	0,00	2.644.655,80D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	23.588,44	0,00	23.588,44D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	55.705,37	0,00	55.705,37D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	372.300,00	0,00	372.300,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.720.981,07	0,00	1.720.981,07D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.720.981,07	0,00	1.720.981,07D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.720.981,07	0,00	1.720.981,07D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	217.734,90	0,00	217.734,90D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	217.734,90	0,00	217.734,90D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	217.734,90	0,00	217.734,90D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.734,90	0,00	217.734,90D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.3.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.060,20	0,00	138.060,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	138.060,20	0,00	138.060,20D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.760,20	0,00	11.760,20D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00D
5.2.2.3.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	315.368,00	0,00	315.368,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	315.368,00	0,00	315.368,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	315.368,00	0,00	315.368,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.368,00	0,00	315.368,00D
5.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	113.368,00	0,00	113.368,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.916,81	0,00	78.916,81D
5.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	0,00	29.451,19D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	533.102,90	533.102,90C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	533.102,90	533.102,90C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	333.102,90	333.102,90C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	333.102,90	333.102,90C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.434,90	78.434,90C
5.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	56.760,20	56.760,20C
5.2.2.9.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	21.674,70	21.674,70C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.668,00	54.668,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54.668,00	54.668,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.709.467,94D	4.556.516,13	4.556.516,13	2.709.467,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.252.624,52D	2.814.537,46	2.814.537,46	3.252.624,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.252.624,52D	2.814.537,46	2.814.537,46	3.252.624,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.814.537,46	0,00	2.814.537,46D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.814.537,46	0,00	2.814.537,46D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	438.087,06D	0,00	0,00	438.087,06D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	438.087,06D	0,00	0,00	438.087,06D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.814.537,46D	0,00	2.814.537,46	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.814.537,46D	0,00	2.814.537,46	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	543.156,58C	1.741.978,67	1.741.978,67	543.156,58C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	543.156,58C	1.741.978,67	1.741.978,67	543.156,58C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.741.978,67	0,00	1.741.978,67D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.741.978,67	0,00	1.741.978,67D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.535,85D	0,00	0,00	47.535,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	47.535,85D	0,00	0,00	47.535,85D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.692,43C	0,00	1.741.978,67	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	590.692,43C	0,00	1.741.978,67	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.710.382,33C	289.937.171,64	597.038.890,76	309.812.101,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	280.452.707,16	587.554.426,28	307.101.719,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	74.890.351,67	228.441.211,23	153.550.859,56C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.813.182,73	153.628.028,50	78.814.845,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	74.813.182,73	153.313.109,50	78.499.926,77C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.068.874,37	98.137.514,20	38.068.639,83C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	60.068.874,37	98.137.514,20	38.068.639,83C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.736.077,90	97.507.672,88	37.771.594,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	52.472.763,60	82.080.736,80	29.607.973,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.263.314,30	15.426.936,08	8.163.621,78C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.796,47	629.841,32	297.044,85C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	313.366,16	494.277,03	180.910,87C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	19.430,31	135.564,29	116.133,98C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.150.585,93	3.509.385,65	2.358.799,72C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.150.585,93	3.509.385,65	2.358.799,72C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.149.888,68	3.499.897,57	2.350.008,89C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	697,25	9.488,08	8.790,83C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.720.264,40	21.806.501,97	14.086.237,57C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.720.264,40	21.806.501,97	14.086.237,57C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	4.433.320,94	12.328.312,30	7.894.991,36C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	73.083,22	329.456,11	256.372,89C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	2.261.636,31	6.332.622,93	4.070.986,62C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	533.281,08	1.272.115,99	738.834,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	221.601,58	971.461,17	749.859,59C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	3.183,53	3.183,53C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	86,64	0,00	86,64D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	197.254,63	569.349,94	372.095,31C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.873.458,03	29.859.707,68	23.986.249,65C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.224.005,75	9.262.624,41	6.038.618,66C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.761.479,71	4.387.109,26	2.625.629,55C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	152.896,03	729.266,43	576.370,40C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.603.808,68	3.613.256,76	2.009.448,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	410,12	4.072,43	3.662,31C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.364,88	40.513,64	36.148,76C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.462.526,04	4.781.445,56	3.318.919,52C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	39.273,73	132.053,93	92.780,20C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.423.252,31	4.649.391,63	3.226.139,32C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	94.069,59	94.069,59C
6.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	0,00	94.069,59	94.069,59C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241,45	2.004,97	1.763,52C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	241,45	2.004,97	1.763,52C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	241,45	2.004,97	1.763,52C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.537.731,44	19.522.285,39	16.984.553,95C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.537.731,44	19.522.285,39	16.984.553,95C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.537.731,44	19.520.177,65	16.982.446,21C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.107,74	2.107,74C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	111.479,39	1.072.792,91	961.313,52C
6.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	111.479,39	422.792,91	311.313,52C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	5,18	38.619,37	38.614,19C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	89.475,39	38.619,33	50.856,06D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.690,00	0,00	14.690,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	247,80	247,80C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	5.810,05	0,00	5.810,05D
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	484,19	0,00	484,19D
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	96.621,90	96.621,90C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	598,06	248.684,51	248.086,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	416,52	0,00	416,52D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	314.919,00	314.919,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	314.919,00	314.919,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	314.919,00	314.919,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	74.813.182,73	74.813.182,73C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	74.813.182,73	74.813.182,73C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.068.874,37	60.068.874,37C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	60.068.874,37	60.068.874,37C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	59.736.077,90	59.736.077,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	52.472.763,60	52.472.763,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	7.263.314,30	7.263.314,30C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	332.796,47	332.796,47C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	313.366,16	313.366,16C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	19.430,31	19.430,31C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.150.585,93	1.150.585,93C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.150.585,93	1.150.585,93C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.149.888,68	1.149.888,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	697,25	697,25C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.720.264,40	7.720.264,40C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.720.264,40	7.720.264,40C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.433.320,94	4.433.320,94C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	73.083,22	73.083,22C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	2.261.636,31	2.261.636,31C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	533.281,08	533.281,08C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	221.601,58	221.601,58C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	86,64	86,64C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	197.254,63	197.254,63C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.873.458,03	5.873.458,03C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.224.005,75	3.224.005,75C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.761.479,71	1.761.479,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	152.896,03	152.896,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.603.808,68	1.603.808,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	410,12	410,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.364,88	4.364,88C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.462.526,04	1.462.526,04C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.273,73	39.273,73C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.423.252,31	1.423.252,31C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241,45	241,45C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241,45	241,45C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	241,45	241,45C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.537.731,44	2.537.731,44C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.537.731,44	2.537.731,44C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.537.731,44	2.537.731,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	111.479,39	111.479,39C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	111.479,39	111.479,39C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	5,18	5,18C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	89.475,39	89.475,39C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	14.690,00	14.690,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	5.810,05	5.810,05C
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	484,19	484,19C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	598,06	598,06C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	416,52	416,52C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.168,94	0,00	77.168,94D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	77.168,94	0,00	77.168,94D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.932,42	0,00	76.932,42D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	76.932,42	0,00	76.932,42D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.397,25	0,00	76.397,25D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	63.499,44	0,00	63.499,44D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.897,81	0,00	12.897,81D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535,17	0,00	535,17D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	535,17	0,00	535,17D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	236,52	0,00	236,52D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	236,52	0,00	236,52D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	82,45	0,00	82,45D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	33,97	0,00	33,97D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	120,10	0,00	120,10D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	205.562.355,49	359.113.215,05	153.550.859,56C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	129.905.049,99	155.995.471,58	26.090.421,59C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	126.005.848,35	148.023.726,07	22.017.877,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.415.737,67	77.262.826,64	6.847.088,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.415.737,67	77.262.826,64	6.847.088,97C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	192.914,40	192.914,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	125.559,40	125.559,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	11.414,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	11.414,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.804,83	3.804,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.043,86	3.043,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	35.004,44	35.004,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.521,93	1.521,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.150,96	1.150,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.255.541,76	51.255.541,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.480.920,00	35.480.920,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.474.409,43	3.474.409,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.397.366,32	2.397.366,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.653.487,44	3.653.487,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	727.901,39	727.901,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.721.321,24	3.721.321,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	315.845,29	315.845,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	256.361,51	256.361,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.165.645,02	16.165.645,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.041.411,25	4.041.411,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.619.057,36	11.619.057,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	505.176,41	505.176,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.416.494,74	7.230.788,46	4.814.293,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	413.960,88	413.960,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.912.897,26	6.727.190,98	4.814.293,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	33.194,04	33.194,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	56.442,56	56.442,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	385.141,75	2.417.937,00	2.032.795,25C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	385.141,75	2.417.937,00	2.032.795,25C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.590.110,68	70.760.899,43	15.170.788,75C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.417.516,58	33.588.305,33	15.170.788,75C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	308.326,00	632.410,00	324.084,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	67.600,00	181.690,00	114.090,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.005,00	200.720,00	187.715,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	227.721,00	250.000,00	22.279,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	379.617,35	1.986.517,24	1.606.899,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	127.701,23	258.134,04	130.432,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	66.928,73	272.150,00	205.221,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	17.440,30	144.574,90	127.134,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	64.832,44	149.300,00	84.467,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.984,00	48.000,00	41.016,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	22.677,00	22.677,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.307,99	15.365,21	14.057,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	132.561,34	132.561,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.616,22	349.849,70	328.233,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	21.490,00	435.000,00	413.510,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	29.641,74	106.101,20	76.459,46C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	21.674,70	21.674,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	31.129,15	31.129,15C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	33.457,50	100.000,00	66.542,50C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	33.457,50	100.000,00	66.542,50C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.095,35	324.861,76	205.766,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	106.269,97	231.861,76	125.591,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	1.725,00	3.000,00	1.275,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	11.100,38	90.000,00	78.899,62C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	627.106,03	663.428,25	36.322,22C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	484.682,40	484.682,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	142.423,63	178.745,85	36.322,22C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.169.184,10	26.641.044,27	12.471.860,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.288.273,59	2.682.052,67	1.393.779,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	626.569,47	1.125.565,60	498.996,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	661.704,12	1.556.487,07	894.782,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.880.910,51	23.958.991,60	11.078.081,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.691,81	190.691,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.725.589,90	3.778.328,36	2.052.738,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	278.594,06	543.232,00	264.637,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	685.000,00	777.454,52	92.454,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.323,11	56.760,20	51.437,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.560,00	18.599,23	14.039,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	185.481,64	386.150,33	200.668,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	193.013,34	1.037.346,20	844.332,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.040,17	181.617,72	170.577,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	630.822,92	1.818.125,31	1.187.302,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.300,00	252.590,46	208.290,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	95.000,00	140.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	42.276,90	4.887,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.495,49	5.693,25	1.197,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	282.806,27	600.363,00	317.556,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	690.480,00	801.456,57	110.976,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	71.685,11	241.617,15	169.932,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	580.200,00	592.172,23	11.972,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	22.173,39	23.255,55	1.082,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	152.200,90	214.317,37	62.116,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	36.876,84	93.791,25	56.914,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	140.725,90	500.000,20	359.274,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.157.850,00	3.306.250,00	148.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	47.864,64	242.526,68	194.662,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.111.118,22	1.330.000,00	218.881,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.977.131,52	4.594.290,51	2.617.158,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	43.756,80	45.408,00	1.651,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	139.738,84	144.396,80	4.657,96C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	39.100,00	311.775,81	272.675,81C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	39.100,00	311.775,81	272.675,81C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.361,78	67.000,00	53.638,22C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	11.361,78	35.000,00	23.638,22C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.539,80	70.000,00	44.460,20C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	25.539,80	70.000,00	44.460,20C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.632,60	113.368,00	80.735,40C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.857,50	5.000,00	2.142,50C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	323,91	78.916,81	78.592,90C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.670.096,07	2.677.900,00	7.803,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.363.950,00	2.363.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	663.950,00	663.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	306.146,07	313.950,00	7.803,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.146,07	313.950,00	7.803,93C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.899.201,64	6.250.764,44	2.351.562,80C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.899.201,64	6.250.764,44	2.351.562,80C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.899.201,64	6.250.764,44	2.351.562,80C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	980.450,64	1.256.991,81	276.541,17C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	200.000,00	234.800,00	34.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	241.741,17	241.741,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	780.450,64	780.450,64	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.918.751,00	4.993.772,63	2.075.021,63C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	139.929,57	139.929,57C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	258.788,45	258.242,45C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.918.205,00	4.143.460,80	1.225.255,80C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	23.588,44	23.588,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	55.705,37	55.705,37C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	372.300,00	372.300,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07C
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.498.805,00	5.831.455,64	4.332.650,64C
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.498.805,00	5.831.455,64	4.332.650,64C
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00C
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00C
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	406.250,00	406.250,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	302.950,00	302.950,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	302.950,00	302.950,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	302.950,00	302.950,00C
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.498.805,00	3.569.255,64	2.070.450,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.498.805,00	3.569.255,64	2.070.450,64C
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.498.805,00	3.569.255,64	2.070.450,64C
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	980.450,64	980.450,64C
6.2.2.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	780.450,64	780.450,64C
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.498.805,00	2.588.805,00	1.090.000,00C
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.498.805,00	2.588.805,00	1.090.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.520.701,36	123.859.107,48	85.338.406,12C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	38.520.155,36	123.529.161,48	85.009.006,12C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.785.867,85	70.486.247,53	54.700.379,68C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.785.867,85	70.486.247,53	54.700.379,68C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.890,08	192.914,40	154.024,32C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	22.355,69	125.559,40	103.203,71C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	208,13	11.414,49	11.206,36C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	6.535,12	11.414,49	4.879,37C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.178,38	3.804,83	1.626,45C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	597,80	3.043,86	2.446,06C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	6.716,05	35.004,44	28.288,39C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	298,91	1.521,93	1.223,02C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.150,96	1.150,96C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.229.083,43	51.255.541,76	41.026.458,33C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.960.808,31	35.480.920,00	27.520.111,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	787.198,37	3.474.409,43	2.687.211,06C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	473.553,60	2.397.366,32	1.923.812,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	10.000,00	700,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	531.527,41	3.653.487,44	3.121.960,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	226.093,89	1.217.829,14	991.735,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.754,20	727.901,39	581.147,19C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	762,63	3.721.321,24	3.720.558,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	17.692,84	315.845,29	298.152,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	31,83	100,00	68,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	75.360,35	256.361,51	181.001,16C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.438.116,02	16.436.154,88	12.998.038,86C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.081.539,13	4.311.921,11	3.230.381,98C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.255.198,24	11.619.057,36	9.363.859,12C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	101.378,65	505.176,41	403.797,76C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.636,57	2.416.494,74	521.858,17C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	74.606,22	413.960,88	339.354,66C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.784.905,80	1.912.897,26	127.991,46C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	13.760,08	33.194,04	19.433,96C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	21.364,47	56.442,56	35.078,09C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	185.141,75	185.141,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	185.141,75	185.141,75	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.734.287,51	53.042.913,95	30.308.626,44C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.410.087,95	37.172.594,10	18.762.506,15C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.410.087,95	37.172.594,10	18.762.506,15C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.410.087,95	37.172.594,10	18.762.506,15C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.324.199,56	15.870.319,85	11.546.120,29C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	99.436,00	110.736,00	11.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	62.270,00	69.290,00	7.020,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.005,00	13.725,00	720,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.161,00	27.721,00	3.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.911,27	301.182,45	157.271,18C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.751,83	127.701,23	91.949,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	64.541,39	66.928,73	2.387,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	17.440,30	17.440,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	774,36	8.072,24	7.297,88C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.307,99	1.307,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.087,40	21.616,22	11.528,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.090,00	21.490,00	17.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.934,00	29.641,74	26.707,74C
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	33.457,50	33.457,50C
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	33.457,50	33.457,50C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.416,52	119.095,35	106.678,83C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	7.635,27	106.269,97	98.634,70C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	170,00	1.725,00	1.555,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	4.611,25	11.100,38	6.489,13C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.828,52	627.106,03	480.277,51C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	105.135,18	484.682,40	379.547,22C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	41.693,34	142.423,63	100.730,29C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.265.631,35	12.178.578,46	8.912.947,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.181,72	1.288.273,59	981.091,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	76.896,88	626.569,47	549.672,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	230.284,84	661.704,12	431.419,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.958.449,63	10.890.304,87	7.931.855,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	42.450,34	190.691,81	148.241,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	238.830,48	1.725.589,90	1.486.759,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	67.356,15	278.594,06	211.237,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	140.601,04	686.298,96	545.697,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.587,44	5.323,11	735,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	240,00	4.560,00	4.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	47.099,04	185.481,64	138.382,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	139.405,58	193.013,34	53.607,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.018,26	11.040,17	6.021,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	197.334,72	645.775,44	448.440,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	15.601,84	95.000,00	79.398,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	37.389,64	37.389,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	466,66	4.495,49	4.028,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	45.553,02	282.806,27	237.253,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	690.480,00	690.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	14.300,05	71.685,11	57.385,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	58.602,08	280.200,00	221.597,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	11.805,39	11.805,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	33.200,79	152.200,90	119.000,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	36.876,84	36.876,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.544,69	140.725,90	132.181,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	47.828,76	152.149,28	104.320,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	950.882,30	2.756.511,60	1.805.629,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	46.280,23	47.864,64	1.584,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	26.254,49	43.118,22	16.863,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	797.721,50	1.977.131,52	1.179.410,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	5.469,60	43.756,80	38.287,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	24.820,57	139.738,84	114.918,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	50.875,81	50.875,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	50.875,81	50.875,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.003,62	13.361,78	2.358,16C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.913,62	11.361,78	448,16C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	90,00	2.000,00	1.910,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.539,80	25.539,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	25.539,80	25.539,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.632,60	32.632,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	323,91	323,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.924,07	2.377.754,07	1.841.830,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	532.728,00	2.374.558,00	1.841.830,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	130.400,00	667.550,00	537.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	282.505,00	1.206.000,00	923.495,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	119.823,00	501.008,00	381.185,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.196,07	3.196,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.196,07	3.196,07	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	546,00	329.946,00	329.400,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	546,00	329.946,00	329.400,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546,00	329.946,00	329.400,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	546,00	329.946,00	329.400,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	329.400,00	329.400,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	35.624.812,21	38.120.984,17	2.496.171,96C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.624.266,21	38.120.438,17	2.496.171,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.881.580,50	15.405.846,37	1.524.265,87C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.881.580,50	15.405.846,37	1.524.265,87C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.467,97	38.890,08	2.422,11C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	22.355,69	22.355,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	208,13	208,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	6.535,12	6.535,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.178,38	2.178,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	407,60	597,80	190,20C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.579,24	6.716,05	2.136,81C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	203,81	298,91	95,10C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.229.083,43	10.229.083,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.960.808,31	7.960.808,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	787.198,37	787.198,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	473.553,60	473.553,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	531.527,41	531.527,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	226.093,89	226.093,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.754,20	146.754,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	762,63	762,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	17.692,84	17.692,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	31,83	31,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	75.360,35	75.360,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.395.950,72	3.438.116,02	1.042.165,30C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	813.632,49	1.081.539,13	267.906,64C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.514.427,91	2.255.198,24	740.770,33C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	67.890,32	101.378,65	33.488,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.034.936,63	1.514.615,09	479.678,46C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	74.606,22	74.606,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	925.205,86	1.404.884,32	479.678,46C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	13.760,08	13.760,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	21.364,47	21.364,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	185.141,75	185.141,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	185.141,75	185.141,75	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.742.685,71	22.714.591,80	971.906,09C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.404.694,47	18.410.087,95	5.393,48C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.404.694,47	18.410.087,95	5.393,48C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.404.694,47	18.410.087,95	5.393,48C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.337.991,24	4.304.503,85	966.512,61C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	97.256,00	98.136,00	880,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.970,00	60.970,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.645,00	13.005,00	360,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.641,00	24.161,00	520,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.448,78	126.665,27	41.216,49C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.751,83	35.751,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	47.800,60	47.841,39	40,79C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	17.440,30	17.440,30C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	774,36	774,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	6.984,00	6.984,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	761,99	761,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.087,40	10.087,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	360,00	2.934,00	2.574,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.781,25	12.416,52	7.635,27C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	7.635,27	7.635,27C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	4.611,25	4.611,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	132.930,74	146.828,52	13.897,78C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	105.135,18	105.135,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	27.795,56	41.693,34	13.897,78C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.364.842,95	3.264.481,64	899.638,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.504,28	305.930,89	102.426,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	49.552,94	76.896,88	27.343,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	153.951,34	229.034,01	75.082,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.161.338,67	2.958.550,75	797.212,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	28.731,39	42.450,34	13.718,95C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	238.830,48	238.830,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	35.208,29	67.356,15	32.147,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	137.080,05	140.601,04	3.520,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.587,44	4.587,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.399,36	47.099,04	14.699,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	73.335,58	139.405,58	66.070,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.509,13	5.018,26	2.509,13C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	118.267,81	197.334,72	79.066,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	6.691,36	15.601,84	8.910,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	466,66	466,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	22.476,51	45.553,02	23.076,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.550,04	14.300,05	2.750,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	58.602,08	58.602,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	29.745,79	33.200,79	3.455,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	7.152,96	8.544,69	1.391,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	47.828,76	47.828,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	950.983,42	950.983,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	46.280,23	46.280,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	26.254,49	26.254,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	267.558,50	797.721,50	530.163,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.734,80	5.469,60	2.734,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	12.530,20	24.820,57	12.290,37C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	50.875,81	50.875,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	50.875,81	50.875,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.931,62	11.003,62	72,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.913,62	10.913,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	18,00	90,00	72,00C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.539,80	25.539,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	25.539,80	25.539,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.460,22	32.632,60	3.172,38C
6.2.2.6.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	2.857,50	2.857,50C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	9,03	323,91	314,88C
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.924,07	535.924,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	532.728,00	532.728,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	282.505,00	282.505,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	119.823,00	119.823,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.196,07	3.196,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.196,07	3.196,07	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	12.986,93	35.306.196,18	35.293.209,25C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.986,93	35.305.650,18	35.292.663,25C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.611.070,64	13.611.070,64C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.611.070,64	13.611.070,64C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.467,97	36.467,97C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	22.355,69	22.355,69C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	208,13	208,13C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	6.535,12	6.535,12C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.178,38	2.178,38C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	407,60	407,60C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.579,24	4.579,24C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	203,81	203,81C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.229.083,43	10.229.083,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	7.960.808,31	7.960.808,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	787.198,37	787.198,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	473.553,60	473.553,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	531.527,41	531.527,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	226.093,89	226.093,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	146.754,20	146.754,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	762,63	762,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	17.692,84	17.692,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	31,83	31,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	75.360,35	75.360,35C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.125.440,86	2.125.440,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	543.122,63	543.122,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.514.427,91	1.514.427,91C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	67.890,32	67.890,32C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.034.936,63	1.034.936,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	74.606,22	74.606,22C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	925.205,86	925.205,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	13.760,08	13.760,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	21.364,47	21.364,47C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	185.141,75	185.141,75C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	185.141,75	185.141,75C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.986,93	21.694.579,54	21.681.592,61C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.404.694,47	18.404.694,47C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.404.694,47	18.404.694,47C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	18.404.694,47	18.404.694,47C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.986,93	3.289.885,07	3.276.898,14C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.110,00	94.846,00	93.736,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	390,00	59.280,00	58.890,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	720,00	11.925,00	11.205,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	23.641,00	23.641,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.448,78	85.448,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	35.751,83	35.751,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	47.800,60	47.800,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	774,36	774,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	761,99	761,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.781,25	4.781,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	4.611,25	4.611,25C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	132.930,74	132.930,74C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	105.135,18	105.135,18C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	27.795,56	27.795,56C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101,12	2.341.530,59	2.341.429,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	203.504,28	203.504,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	49.552,94	49.552,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	153.951,34	153.951,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101,12	2.138.026,31	2.137.925,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	28.731,39	28.731,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	238.830,48	238.830,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	35.208,29	35.208,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	135.781,09	135.781,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	4.587,44	4.587,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	32.399,36	32.399,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	73.335,58	73.335,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.509,13	2.509,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	103.315,29	103.315,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.691,36	6.691,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	22.476,51	22.476,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	11.550,04	11.550,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	58.602,08	58.602,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	29.745,79	29.745,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	7.152,96	7.152,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	45.679,48	45.679,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	101,12	946.071,82	945.970,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	46.280,23	46.280,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	26.254,49	26.254,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	267.558,50	267.558,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.734,80	2.734,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	12.530,20	12.530,20C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	11.775,81	39.100,00	27.324,19C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	11.775,81	39.100,00	27.324,19C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.931,62	10.931,62C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	10.913,62	10.913,62C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	18,00	18,00C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.539,80	25.539,80C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	25.539,80	25.539,80C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29.460,22	29.460,22C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,03	9,03C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	29.451,19	29.451,19C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	525.316,07	525.316,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	522.120,00	522.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	276.505,00	276.505,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	118.815,00	118.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.196,07	3.196,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.196,07	3.196,07C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.710.382,33C	9.484.464,48	9.484.464,48	2.710.382,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.265.153,05C	6.000.507,14	6.000.507,14	3.265.153,05C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.265.153,05C	6.000.507,14	6.000.507,14	3.265.153,05C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	439.401,45C	1.603.117,05	2.814.537,46	1.650.821,86C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	439.401,45C	1.603.117,05	2.814.537,46	1.650.821,86C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	1.582.852,63	1.602.852,63	31.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.582.852,63	1.602.852,63	31.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.582.852,63	1.582.852,63C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.582.852,63	1.582.852,63C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.814.537,46C	2.814.537,46	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.814.537,46C	2.814.537,46	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	264,42	264,42C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	264,42	264,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.770,72D	3.483.957,34	3.483.957,34	554.770,72D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.770,72D	3.483.957,34	3.483.957,34	554.770,72D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	35.921,71C	1.741.978,67	1.741.978,67	35.921,71C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.921,71C	1.741.978,67	1.741.978,67	35.921,71C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.741.978,67	1.741.978,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.741.978,67	1.741.978,67C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.692,43D	1.741.978,67	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	590.692,43D	1.741.978,67	0,00	2.332.671,10D
7 - CONTROLES DEVEDORES	55.748.841,21D	74.204.966,90	1.519.478,17	128.434.329,94D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	31.849.531,72D	507.774,51	0,00	32.357.306,23D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.849.531,72D	507.774,51	0,00	32.357.306,23D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72D	507.774,51	0,00	32.357.306,23D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72D	507.774,51	0,00	32.357.306,23D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	31.849.531,72D	507.774,51	0,00	32.357.306,23D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.718.990,94D	73.697.192,39	77.168,94	93.339.014,39D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.718.990,94D	73.697.192,39	77.168,94	93.339.014,39D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94D	73.697.192,39	77.168,94	93.339.014,39D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94D	73.697.192,39	77.168,94	93.339.014,39D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.718.990,94D	73.697.192,39	77.168,94	93.339.014,39D
7.4 - RISCOS FISCAIS	4.180.318,55D	0,00	1.442.309,23	2.738.009,32D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55D	0,00	1.442.309,23	2.738.009,32D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55D	0,00	1.442.309,23	2.738.009,32D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.215.022,40D	0,00	1.293.628,31	1.921.394,09D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.215.022,40D	0,00	1.293.628,31	1.921.394,09D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	496.994,78D	0,00	53.149,72	443.845,06D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	496.994,78D	0,00	53.149,72	443.845,06D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	468.301,37D	0,00	95.531,20	372.770,17D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	468.301,37D	0,00	95.531,20	372.770,17D
8 - CONTROLES CREDORES	55.748.841,21C	201.557.585,51	274.243.074,24	128.434.329,94C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.849.531,72C	1.692.499,20	2.200.273,71	32.357.306,23C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.849.531,72C	1.692.499,20	2.200.273,71	32.357.306,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72C	1.692.499,20	2.200.273,71	32.357.306,23C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72C	1.692.499,20	2.200.273,71	32.357.306,23C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	16.288.723,45C	1.677.546,68	522.727,03	15.133.903,80C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	15.560.808,27C	14.952,52	1.677.546,68	17.223.402,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.718.990,94C	198.422.777,08	272.042.800,53	93.339.014,39C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.718.990,94C	198.422.777,08	272.042.800,53	93.339.014,39C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94C	198.422.777,08	272.042.800,53	93.339.014,39C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.723.246,39C	124.033.664,28	74.109.896,51	33.200.521,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	16.723.246,39C	124.033.664,28	74.109.896,51	33.200.521,38D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.814.537,46C	38.520.701,36	123.859.107,48	88.152.943,58C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.814.537,46C	38.520.701,36	123.859.107,48	88.152.943,58C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	181.207,09C	35.855.424,51	38.536.988,06	2.862.770,64C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	181.207,09C	35.855.424,51	38.536.988,06	2.862.770,64C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	12.986,93	35.536.808,48	35.523.821,55C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.986,93	35.536.808,48	35.523.821,55C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	4.180.318,55C	1.442.309,23	0,00	2.738.009,32C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55C	1.442.309,23	0,00	2.738.009,32C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55C	1.442.309,23	0,00	2.738.009,32C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.215.022,40C	1.293.628,31	0,00	1.921.394,09C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.215.022,40C	1.293.628,31	0,00	1.921.394,09C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	496.994,78C	53.149,72	0,00	443.845,06C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	496.994,78C	53.149,72	0,00	443.845,06C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	468.301,37C	95.531,20	0,00	372.770,17C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	468.301,37C	95.531,20	0,00	372.770,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	914,39C	1.439.470.054,88	1.439.470.054,88	914,39C

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	73.258.723,16	-78.608.851,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	60.174.786,95	-47.151.492,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	60.174.786,95	-47.151.492,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	59.811.882,36	-46.953.648,07
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	52.344.017,67	-30.181.081,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	7.467.864,69	-16.772.566,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	362.904,59	-197.844,60
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	349.648,58	-158.056,66
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	13.256,01	-39.787,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	1.006.767,93	-4.857.409,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	1.006.767,93	-4.857.409,98
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	1.006.767,93	-4.850.228,02
Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	7.181,96	0,00	-7.181,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	13.275.456,84	7.739.988,97	-5.535.467,87
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	13.275.456,84	7.739.975,52	-5.535.481,32
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94
Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	785,22	0,00	-785,22
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	120,00	120,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	4.287.043,05	-3.941.383,24
Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	190.889,19	2.079,09	-188.810,10
Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.930.306,80	3.014.638,80	-915.668,00
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	241.836,30	-338.256,09
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	188.024,34	-156.932,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	24.601.660,62	4.337.179,31	-20.264.481,31
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	1.767.694,38	-12.474.696,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	868.479,18	-6.901.267,88
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	86.437,54	-738.567,56
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	780.140,82	-6.140.710,33
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	181,83	-2.133,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	1.718,99	-19.856,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	899.215,20	-5.573.428,14
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	27.559,05	-140.787,73
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	871.656,15	-5.432.640,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901.236,51	9.901.236,51	2.416.646,93	-7.484.589,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	9.901.236,51	2.416.646,93	-7.484.589,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	2.416.646,93	-7.484.589,58	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	139.120,13	-317.382,72	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	139.120,13	-317.382,72	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	98.264,52	-106.592,86	
Outras Restituições De Conselheiros		13.414,67	13.414,67	3.600,00	-9.814,67	
Recuperação De Despesas Bancárias		103,70	103,70	0,00	-103,70	
Outras Receitas Financeiras		2.257,17	2.257,17	0,00	-2.257,17	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		89.474,56	89.474,56	0,00	-89.474,56	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		135.250,04	135.250,04	37.006,85	-98.243,19	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	248,76	248,76	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		151.867.574,99	151.867.574,99	73.258.723,16	-78.608.851,83	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	73.258.723,16	-78.608.851,83	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	128.934.079,20	38.481.379,41	35.541.666,57	22.933.495,79
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	146.757.964,47	128.086.878,88	38.377.927,52	35.541.666,57	18.671.085,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.894.597,99	71.679.116,16	15.798.749,93	14.204.146,06	6.215.481,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.894.597,99	71.679.116,16	15.798.749,93	14.204.146,06	6.215.481,83
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	199.479,86	199.479,86	36.838,46	34.214,82	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	27.768,61	27.768,61	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	72,75	72,75	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	1.116,13	1.116,13	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	1.190,13	1.190,13	747,52	747,52	0,00

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	723.911,29	723.911,27	713.461,57	1.526.088,71
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	723.911,29	723.911,27	713.461,57	1.526.088,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	68.863.366,48	56.407.762,72	22.579.177,59	21.337.520,51	12.455.603,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	18.056.168,48	18.039.369,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	18.056.168,48	18.039.369,20	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	18.056.168,48	18.039.369,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.625.811,28	20.170.207,52	4.523.009,11	3.298.151,31	12.455.603,76
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	76.719,00	64.384,00	64.384,00	573.281,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	29.445,00	19.630,00	19.630,00	270.555,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	40.410,00	37.890,00	37.890,00	159.590,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	143.136,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.461.580,59	1.677.556,59	240.879,53	90.045,84	23.754,74	1.436.677,06
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	127.701,23	23.572,85	11.815,38	40.290,76
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	43.989,17	37.324,83	1.607,16	323.710,83
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	24.915,44	13.094,58	0,00	167.120,56
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	6.760,00	4.544,00	4.347,20	133.950,00
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	1.560,00	0,00	60.380,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00	0,00	8.538,60
Suprimentos De Informática	145.000,00	145.000,00	5.205,58	3.964,58	0,00	139.794,42
Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	241.430,00	0,00	0,00	0,00	241.430,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	144.950,00	22.742,95	0,00	0,00	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	6.445,16	5.985,00	5.985,00	199.254,84
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	197.294,29	174.152,32	20.065,54	3.063,25	23.141,97
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	106.269,97	13.271,51	0,00	16.616,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagem e traslados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	277,35	160,45	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	64.723,71	6.516,68	2.902,80	6.525,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	1.063.371,90	222.018,45	205.893,08	17.896,66
Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	174.623,70	174.623,70	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	193.700,64	47.394,75	31.269,38	17.896,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.275.691,84	15.820.163,18	3.573.291,27	2.448.319,71	9.455.528,66
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.517.221,79	1.084.960,72	394.882,27	245.536,09	1.432.261,07
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.085.924,80	657.280,58	180.953,55	104.152,10	428.644,22
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.431.296,99	427.680,14	213.928,72	141.383,99	1.003.616,85
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	22.758.470,05	14.735.202,46	3.178.409,00	2.202.783,62	8.023.267,59
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	189.200,00	42.233,95	36.607,49	1.703,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	3.100.000,00	2.003.100,00	181.923,15	181.923,15	1.096.900,00
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	337.387,35	50.397,35	36.122,18	165.528,34
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	792.700,00	151.663,36	112.275,42	29.751,00
Frete E Carretos	62.400,00	62.400,00	26.035,13	5.891,37	5.891,37	36.364,87
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	8.715,47	969,06	969,06	146,53
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	97.013,51	43.431,13	33.410,80	122.797,08
Locação De Bens Móveis	692.592,42	692.592,42	280.277,95	120.155,28	60.467,64	412.314,47
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	3.556,30	1.616,50	1.616,50	15.765,63
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.430.972,45	1.010.591,67	190.240,70	164.391,14	420.380,78
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	100.000,00	19.800,00	0,00	0,00	80.200,00
Publicações Técnicas	212.000,00	212.000,00	100.000,00	12.023,33	7.738,64	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	9.219,36	0,00	0,00	60.952,43
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	3.853,33	800,00	400,00	37.234,67
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	0,00	0,00	0,00	15.069,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Informática	543.105,76	543.105,76	285.702,41	47.218,80	47.218,80	257.403,35
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	425.023,98	0,00	0,00	605.726,12
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	91.923,74	16.148,24	16.148,24	45.011,99
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.150,00	56.091,79	56.091,79	129.897,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	15.701,17	0,00	0,00	0,00	15.701,17
Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	522.707,40	176.097,44	34.539,22	30.526,99	346.609,96
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	11.014,03	0,00	0,00	31.497,84
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	350.000,00	160.470,16	8.945,68	8.945,68	189.529,84
Serviços Judiciários	0,00	100.000,00	100.000,00	96.658,82	96.658,82	0,00
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.001.500,00	1.002.000,00	850.676,81	850.676,81	1.999.500,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.272,83	5.256,46	0,00
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	110.000,00	25.737,74	25.737,74	95.480,07
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	968.090,92	59.335,16	23.670,55	1.319.564,08
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.493.167,20	1.141.465,86	381.913,95	89.863,34
Serviços de certificação digital	33.636,67	33.636,67	6.616,87	213,33	213,33	27.019,80
Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	46.382,21	43.756,80	4.937,52	4.937,52	2.625,41
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	139.738,84	24.822,02	12.973,55	200.729,22
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	26.606,44	26.606,44	26.606,44	53.393,56
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	26.606,44	26.606,44	26.606,44	53.393,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	13.508,65	11.403,52	11.403,52	35.491,35
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	11.508,65	11.403,52	11.403,52	20.491,35
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	3.747,82	3.747,82	3.747,82	146.252,18
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	3.747,82	3.747,82	3.747,82	146.252,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	175.000,00	388,43	174,98	174,98	174.611,57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	80.000,00	388,43	174,98	174,98	79.611,57
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250.000,00	3.260.000,00	2.750.670,25	511.271,25	510.803,77	509.329,75
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	510.601,00	510.601,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00	650.000,00	175.725,00	175.725,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	233.535,00	233.535,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	101.341,00	101.341,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	510.000,00	670,25	670,25	202,77	509.329,75
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	490.000,00	519,08	519,08	51,60	489.480,92
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	151,17	151,17	151,17	9.848,83
Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	4.641.013,02	847.200,32	103.451,89	0,00	3.793.812,70
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.641.013,02	847.200,32	103.451,89	0,00	3.793.812,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.641.013,02	847.200,32	103.451,89	0,00	3.793.812,70
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	1.042.662,00	840.000,00	96.251,57	0,00	202.662,00
Obras Em Andamentos	705.662,00	1.042.662,00	840.000,00	96.251,57	0,00	202.662,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	7.200,32	7.200,32	0,00	3.591.150,70
Mobiliários Em Geral	194.053,90	194.053,90	0,00	0,00	0,00	194.053,90
Máquinas E Equipamentos	910.993,58	888.493,58	0,00	0,00	0,00	888.493,58
Equipamentos De Informática	1.127.400,00	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	0,00	1.120.199,68
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	0,00	0,00	0,00	28.940,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00	0,00	0,00	1.359.463,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	468.597,50	0,00	0,00	0,00	468.597,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	468.597,50	0,00	0,00	0,00	468.597,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	128.934.079,20	38.481.379,41	35.541.666,57	22.933.495,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	34.777.343,75	0,00	0,00
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	128.934.079,20	73.258.723,16	35.541.666,57	22.933.495,79

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA -
VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	153.235.940,56	74.736.013,79	-78.499.926,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	98.060.581,78	59.991.941,95	-38.068.639,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	98.060.581,78	59.991.941,95	-38.068.639,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	97.431.275,63	59.659.680,65	-37.771.594,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	629.306,15	332.261,30	-297.044,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	3.509.385,65	1.150.585,93	-2.358.799,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	3.509.385,65	1.150.585,93	-2.358.799,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	21.806.265,45	7.720.027,88	-14.086.237,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	21.806.265,45	7.720.027,88	-14.086.237,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859.707,68	29.859.707,68	5.873.458,03	-23.986.249,65
MULTAS E JUROS DE MORA	9.262.624,41	9.262.624,41	3.224.005,75	-6.038.618,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.387.109,26	4.387.109,26	1.761.479,71	-2.625.629,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.781.445,56	4.781.445,56	1.462.526,04	-3.318.919,52
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.069,59	94.069,59	0,00	-94.069,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.004,97	2.004,97	241,45	-1.763,52
RESTITUIÇÕES	2.004,97	2.004,97	241,45	-1.763,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.522.285,39	19.522.285,39	2.537.731,44	-16.984.553,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.522.285,39	19.522.285,39	2.537.731,44	-16.984.553,95
RECEITAS DIVERSAS	1.072.792,91	1.072.792,91	111.479,39	-961.313,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS			650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
OUTRAS RECEITAS			422.792,91	422.792,91	111.479,39	-311.313,52
RECEITA DE CAPITAL			314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
ALIENAÇÃO DE BENS			314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			153.550.859,56	153.550.859,56	74.736.013,79	-78.814.845,77
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			153.550.859,56	153.550.859,56	74.736.013,79	-78.814.845,77
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	153.550.859,56	153.550.859,56	123.127.787,33	37.789.381,21	35.293.209,25	30.423.072,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	147.077.919,05	147.077.919,05	122.797.841,33	37.788.835,21	35.292.663,25	24.280.077,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.882.805,16	76.682.805,16	69.835.716,19	15.135.336,51	13.611.070,64	6.847.088,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.882.805,16	76.682.805,16	69.835.716,19	15.135.336,51	13.611.070,64	6.847.088,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	192.914,40	192.914,40	38.890,08	36.467,97	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.255.541,76	51.255.541,76	51.255.541,76	10.229.083,43	10.229.083,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	16.165.645,02	16.165.645,02	3.167.606,16	2.125.440,86	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.850.766,98	6.850.766,98	2.036.473,26	1.514.615,09	1.034.936,63	4.814.293,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.417.937,00	2.217.937,00	185.141,75	185.141,75	185.141,75	2.032.795,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.195.113,89	70.395.113,89	52.962.125,14	22.653.498,70	21.681.592,61	17.432.988,75
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.172.594,10	37.172.594,10	18.410.087,95	18.404.694,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.172.594,10	37.172.594,10	18.410.087,95	18.404.694,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.022.519,79	33.222.519,79	15.789.531,04	4.243.410,75	3.276.898,14	17.432.988,75
DIÁRIAS	430.000,00	430.000,00	105.916,00	94.616,00	93.736,00	324.084,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.947.596,54	1.890.836,34	283.936,45	126.665,27	85.448,78	1.606.899,89
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	33.457,50	0,00	0,00	66.542,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	324.861,76	119.095,35	12.416,52	4.781,25	205.766,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	663.428,25	627.106,03	146.828,52	132.930,74	36.322,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.501.733,24	26.585.125,44	12.154.015,27	3.241.068,16	2.341.429,47	14.431.110,17
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	300.000,00	27.324,19	27.324,19	27.324,19	272.675,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	67.000,00	13.361,78	11.003,62	10.931,62	53.638,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	70.000,00	25.539,80	25.539,80	25.539,80	44.460,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	113.368,00	32.632,60	32.632,60	29.460,22	80.735,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669.900,00	2.677.900,00	2.367.146,07	525.316,07	525.316,07	310.753,93
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.751.959,44	4.751.959,44	329.946,00	546,00	546,00	4.422.013,44
INVESTIMENTOS	4.751.959,44	4.751.959,44	329.946,00	546,00	546,00	4.422.013,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.751.959,44	4.751.959,44	329.946,00	546,00	546,00	4.422.013,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.256.991,81	1.256.991,81	0,00	0,00	0,00	1.256.991,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494.967,63	3.494.967,63	329.946,00	546,00	546,00	3.165.021,63
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00	0,00	0,00	1.720.981,07
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	153.550.859,56	153.550.859,56	123.127.787,33	37.789.381,21	35.293.209,25	30.423.072,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	36.946.632,58	0,00	0,00
TOTAL	153.550.859,56	153.550.859,56	123.127.787,33	74.736.013,79	35.293.209,25	30.423.072,23

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº ISP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº ISP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Financeiro

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-
VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	74.736.013,79	Despesa Orçamentária	35.293.209,25
RECEITA REALIZADA	74.736.013,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	35.293.209,25
RECEITA CORRENTE	74.736.013,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.292.663,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.991.941,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.611.070,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	59.991.941,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.611.070,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	59.659.680,65	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.467,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	332.261,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.229.083,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150.585,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.125.440,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.150.585,93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.034.936,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.720.027,88	SENTENÇAS JUDICIAIS	185.141,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.720.027,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.681.592,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.873.458,03	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.404.694,47
MULTAS E JUROS DE MORA	3.224.005,75	CONTRIBUIÇÕES	18.404.694,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.761.479,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.276.898,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.462.526,04	DIÁRIAS	93.736,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		MATERIAL DE CONSUMO	85.448,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.781,25
RESTITUIÇÕES	241,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.930,74

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.537.731,44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.341.429,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.537.731,44	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.324,19
RECEITAS DIVERSAS	111.479,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.931,62
OUTRAS RECEITAS	111.479,39	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.539,80
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.460,22
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525.316,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	546,00
		INVESTIMENTOS	546,00
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	546,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	8.156.797,54	Pagamentos Extraorçamentários	12.834.918,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.582.852,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.741.978,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	425.757,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	449.628,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.731.040,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.060.458,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	55.056.381,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	89.821.065,76
Caixa e Equivalente de Caixa	54.043.399,62	Caixa e Equivalente de Caixa	88.825.811,42
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.012.982,33	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	995.254,34

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	137.949.193,28		137.949.193,28

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	187.028.261,80	PASSIVO CIRCULANTE	35.463.477,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.201.311,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.058.417,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	77.680.767,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	83.375.619,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.941.977,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.439.668,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.820,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.561.324,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.799,28
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	481.619,20	PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.994.244,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.416.218,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.406.990,41		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	238.336,82		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	500.855,58		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.913.293,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.030.771,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.878.172,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.878.172,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	177.635.078,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	117.329.446,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.030.771,36
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	72.146.361,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	6.589.206,01		0,00
BENS IMÓVEIS	86.754.987,31		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	21.197.831,41		0,00
SOFTWARES	888.759,36		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.356.821,15		0,00
	468.061,79		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	38.494.248,49
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	407.447.306,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.447.306,80
TOTAL	445.941.555,29	TOTAL	445.941.555,29
ATIVO FINANCEIRO	108.587.235,07	PASSIVO FINANCEIRO	96.513.339,81
ATIVO PERMANENTE	337.354.320,22	PASSIVO PERMANENTE	34.025.015,60
SALDO PATRIMONIAL			315.403.199,88

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	46.140.054,15
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	46.140.054,15

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.073.895,26	67.590.753,76

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-
VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	292.337.880,66	PASSIVO CIRCULANTE	13.200.380,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.825.811,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.044.659,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	201.446.076,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	166.476.755,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.512.374,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	45.982.758,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	738.053,03
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	418.667,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.393,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.432.104,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.593.800,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.383.757,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.098,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	186.981,58		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	495.253,81		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	83.958.650,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.002.568,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.250.018,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.250.018,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	222.860.337,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	641.228,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.049.090,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.002.568,82
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	74.069.686,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	3.593.160,82		0,00
BENS IMÓVEIS	86.658.735,74		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	16.182.209,85		0,00
INTANGÍVEL	638.945,87		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	1.098.893,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	459.947,54		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	17.202.949,20
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	359.093.582,20
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.093.582,20
TOTAL	376.296.531,40	TOTAL	376.296.531,40
ATIVO FINANCEIRO	90.185.880,03	PASSIVO FINANCEIRO	90.595.807,37
ATIVO PERMANENTE	286.110.651,37	PASSIVO PERMANENTE	13.596.369,81
SALDO PATRIMONIAL			272.104.354,22

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	15.133.903,80
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	15.133.903,80

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-409.927,34	47.856.637,73

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	128.934.079,20	128.934.079,20	22.933.495,79
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.757.964,47	128.086.878,88	128.086.878,88	18.671.085,59
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	71.679.116,16	71.679.116,16	6.215.481,83
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	71.679.116,16	71.679.116,16	6.215.481,83
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	199.479,86	199.479,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	1.190,13	1.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.697.358,54	51.697.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.860.655,17	35.860.655,17	35.860.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	2.753.058,24	2.753.058,24	4.689.393,12
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	0,00

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

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

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

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

Total: **151.867.574,99** **128.934.079,20** **128.934.079,20** **22.933.495,79**

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA
SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	149.218.208,92	123.127.787,33	82,52%	123.127.787,33 82,52%	26.090.421,59 17,48%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	144.815.719,05	122.797.841,33	84,80%	122.797.841,33 84,80%	22.017.877,72 15,20%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.682.805,16	69.835.716,19	91,07%	69.835.716,19 91,07%	6.847.088,97 8,93%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.682.805,16	69.835.716,19	91,07%	69.835.716,19 91,07%	6.847.088,97 8,93%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	192.914,40	100,00%	192.914,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	125.559,40	100,00%	125.559,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	100,00%	11.414,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	100,00%	11.414,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	3.804,83	100,00%	3.804,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	3.043,86	100,00%	3.043,86 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	35.004,44	100,00%	35.004,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.521,93	100,00%	1.521,93 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	1.150,96	100,00%	1.150,96 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.255.541,76	51.255.541,76	100,00%	51.255.541,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.480.920,00	35.480.920,00	100,00%	35.480.920,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.474.409,43	100,00%	3.474.409,43 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	2.397.366,32	100,00%	2.397.366,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.653.487,44	100,00%	3.653.487,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	100,00%	1.217.829,14 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	727.901,39	100,00%	727.901,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	3.721.321,24	100,00%	3.721.321,24 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	315.845,29	100,00%	315.845,29 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00%	100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	256.361,51	256.361,51	100,00%	256.361,51 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	16.165.645,02	100,00%	16.165.645,02 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	4.041.411,25	100,00%	4.041.411,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	11.619.057,36	100,00%	11.619.057,36 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	505.176,41	100,00 %	505.176,41 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.850.766,98	2.036.473,26	29,73 %	2.036.473,26 29,73% 4.814.293,72 70,27%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	413.960,88	100,00 %	413.960,88 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.347.169,50	1.532.875,78	24,15 %	1.532.875,78 24,15% 4.814.293,72 75,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	33.194,04	33.194,04	100,00 %	33.194,04 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	56.442,56	100,00 %	56.442,56 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.217.937,00	185.141,75	8,35%	185.141,75 8,35% 2.032.795,25 91,65%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.217.937,00	185.141,75	8,35%	185.141,75 8,35% 2.032.795,25 91,65%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.132.913,89	52.962.125,14	77,73 %	52.962.125,14 77,73% 15.170.788,75 22,27%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.172.594,10	100,00 %	37.172.594,10 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.172.594,10	100,00 %	37.172.594,10 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.172.594,10	100,00 %	37.172.594,10 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.960.319,79	15.789.531,04	51,00 %	15.789.531,04 51,00% 15.170.788,75 49,00%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	430.000,00	105.916,00	24,63 %	105.916,00 24,63% 324.084,00 75,37%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	180.000,00	65.910,00	36,62 %	65.910,00 36,62% 114.090,00 63,38%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	12.285,00	6,14%	12.285,00 6,14% 187.715,00 93,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	27.721,00	55,44 %	27.721,00 55,44% 22.279,00 44,56%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.890.836,34	283.936,45	15,02 %	283.936,45 15,02% 1.606.899,89 84,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	127.701,23	49,47 %	127.701,23 49,47% 130.432,81 50,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	50.228,73	19,66 %	50.228,73 19,66% 205.221,27 80,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	17.440,30	12,06 %	17.440,30 12,06% 127.134,60 87,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	8.072,24	8,72%	8.072,24 8,72% 84.467,56 91,28%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	6.984,00	14,55 %	6.984,00 14,55% 41.016,00 85,45%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 22.677,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	761,99	5,14%	761,99 5,14% 14.057,22 94,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00% 132.561,34 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	349.849,70	21.616,22	6,18%	21.616,22 6,18% 328.233,48 93,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	21.490,00	4,94%	21.490,00 4,94% 413.510,00 95,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	29.641,74	27,94 %	29.641,74 27,94% 76.459,46 72,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	31.129,15	0,00	0,00%	0,00 0,00% 31.129,15 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	33.457,50	33,46 %	33.457,50 33,46% 66.542,50 66,54%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	33.457,50	33,46 %	33.457,50 33,46% 66.542,50 66,54%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	119.095,35	36,66 %	119.095,35 36,66% 205.766,41 63,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	106.269,97 45,83%	106.269,97 45,83%	125.591,79 54,17%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.000,00	1.725,00 57,50%	1.725,00 57,50%	1.275,00 42,50%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	11.100,38 12,33%	11.100,38 12,33%	78.899,62 87,67%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	627.106,03 94,53%	627.106,03 94,53%	36.322,22 5,47%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	484.682,40	484.682,40 100,00%	484.682,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	142.423,63 79,68%	142.423,63 79,68%	36.322,22 20,32%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.625.875,44	12.154.015,27 49,35%	12.154.015,27 49,35%	12.471.860,17 50,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	1.287.022,76 48,01%	1.287.022,76 48,01%	1.393.779,08 51,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.125.565,60	626.569,47 55,67%	626.569,47 55,67%	498.996,13 44,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	660.453,29 42,47%	660.453,29 42,47%	894.782,95 57,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.945.073,60	10.866.992,51 49,52%	10.866.992,51 49,52%	11.078.081,09 50,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	190.691,81 100,00%	190.691,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	1.725.589,90 45,67%	1.725.589,90 45,67%	2.052.738,46 54,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	543.232,00	278.594,06 51,28%	278.594,06 51,28%	264.637,94 48,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	685.000,00 88,11%	685.000,00 88,11%	92.454,52 11,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	5.323,11 9,38%	5.323,11 9,38%	51.437,09 90,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	4.560,00 24,52%	4.560,00 24,52%	14.039,23 75,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	386.150,33	185.481,64 48,03%	185.481,64 48,03%	200.668,69 51,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	193.013,34 18,61%	193.013,34 18,61%	844.332,86 81,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	11.040,17 6,08%	11.040,17 6,08%	170.577,55 93,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	630.822,92 34,70%	630.822,92 34,70%	1.187.302,39 65,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.290,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	208.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	140.000,00	95.000,00 67,86%	95.000,00 67,86%	45.000,00 32,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	37.389,64 88,44%	37.389,64 88,44%	4.887,26 11,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	4.495,49 78,96%	4.495,49 78,96%	1.197,76 21,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	600.363,00	282.806,27 47,11%	282.806,27 47,11%	317.556,73 52,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	801.456,57	690.480,00 86,15%	690.480,00 86,15%	110.976,57 13,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	71.685,11	29,67%	71.685,11 29,67%	169.932,04 70,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	292.172,23	280.200,00	95,90%	280.200,00 95,90%	11.972,23 4,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	11.805,39	91,60%	11.805,39 91,60%	1.082,16 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	152.200,90	71,02%	152.200,90 71,02%	62.116,47 28,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	36.876,84	39,32%	36.876,84 39,32%	56.914,41 60,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	140.725,90	28,15%	140.725,90 28,15%	359.274,30 71,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.900.000,00	2.751.600,00	94,88%	2.751.600,00 94,88%	148.400,00 5,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	47.864,64	19,74%	47.864,64 19,74%	194.662,04 80,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	262.000,00	43.118,22	16,46%	43.118,22 16,46%	218.881,78 83,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.594.290,51	1.977.131,52	43,03%	1.977.131,52 43,03%	2.617.158,99 56,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	43.756,80	96,36%	43.756,80 96,36%	1.651,20 3,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	144.396,80	139.738,84	96,77%	139.738,84 96,77%	4.657,96 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	27.324,19	9,11%	27.324,19 9,11%	272.675,81 90,89%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	27.324,19	9,11%	27.324,19 9,11%	272.675,81 90,89%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	13.361,78	19,94%	13.361,78 19,94%	53.638,22 80,06%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	11.361,78	32,46%	11.361,78 32,46%	23.638,22 67,54%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	25.539,80	36,49%	25.539,80 36,49%	44.460,20 63,51%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	25.539,80	36,49%	25.539,80 36,49%	44.460,20 63,51%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.368,00	32.632,60	28,78%	32.632,60 28,78%	80.735,40 71,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.857,50	57,15%	2.857,50 57,15%	2.142,50 42,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	323,91	0,41%	323,91 0,41%	78.592,90 99,59%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19	100,00%	29.451,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.374.950,00	2.367.146,07	99,67%	2.367.146,07 99,67%	7.803,93 0,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	2.363.950,00	100,00%	2.363.950,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	663.950,00 100,00 %	663.950,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	1.200.000,00 100,00 %	1.200.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	500.000,00 100,00 %	500.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.000,00	3.196,07 29,06 %	3.196,07 29,06%	7.803,93 70,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.000,00	3.196,07 29,06 %	3.196,07 29,06%	7.803,93 70,94%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.681.508,80	329.946,00 12,30 %	329.946,00 12,30%	2.351.562,80 87,70%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.681.508,80	329.946,00 12,30 %	329.946,00 12,30%	2.351.562,80 87,70%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.681.508,80	329.946,00 12,30 %	329.946,00 12,30%	2.351.562,80 87,70%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.541,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	276.541,17 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	34.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.800,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	241.741,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	241.741,17 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.404.967,63	329.946,00 13,72 %	329.946,00 13,72%	2.075.021,63 86,28%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	258.788,45	546,00 0,21%	546,00 0,21%	258.242,45 99,79%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.554.655,80	329.400,00 21,19 %	329.400,00 21,19%	1.225.255,80 78,81%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.705,37 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.300,00 100,00 %
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %

Total: 149.218.208,92 123.127.787,33 123.127.787,33 26.090.421,59

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	38.481.379,41	38.481.379,41	113.386.195,58
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.757.964,47	38.377.927,52	38.377.927,52	108.380.036,95
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	15.798.749,93	15.798.749,93	62.095.848,06
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	15.798.749,93	15.798.749,93	62.095.848,06
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	36.838,46	36.838,46	162.641,40
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	27.768,61	27.768,61	102.063,95
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	72,75	72,75	11.730,21
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	1.116,13	1.116,13	14.621,15
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	747,52	747,52	442,61
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	571,83	571,83	2.575,63
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	6.275,69	6.275,69	29.920,05
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	285,93	285,93	1.287,80
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	10.192.697,26	10.192.697,26	41.504.661,28
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.860.655,17	8.051.490,20	8.051.490,20	27.809.164,97
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	796.322,41	796.322,41	2.426.549,92
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	507.170,98	507.170,98	1.985.584,90
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	454.154,78	454.154,78	3.230.805,53
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	181.502,31	181.502,31	1.046.817,79
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	90.352,10	90.352,10	643.918,23
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	1.854,68	1.854,68	3.730.323,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	67.624,91	67.624,91	258.621,29
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	39.824,89	39.824,89	366.175,17
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	3.240.950,00	3.240.950,00	13.064.358,23
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	845.486,65	845.486,65	3.230.840,41
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	2.289.777,24	2.289.777,24	9.429.663,05
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	105.686,11	105.686,11	403.854,77
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	1.604.352,94	1.604.352,94	5.838.098,42
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	87.292,10	87.292,10	303.783,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	1.481.723,63	1.481.723,63	5.290.319,21
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00	0,00	117.350,28
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	10.972,75	10.972,75	47.943,83
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	24.364,46	24.364,46	78.701,12
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	723.911,27	723.911,27	1.526.088,73
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	723.911,27	723.911,27	1.526.088,73
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.863.366,48	22.579.177,59	22.579.177,59	46.284.188,89
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	18.056.168,48	18.056.168,48	18.181.386,72
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	18.056.168,48	18.056.168,48	18.181.386,72
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	18.056.168,48	18.056.168,48	18.181.386,72
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.625.811,28	4.523.009,11	4.523.009,11	28.102.802,17
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	64.384,00	64.384,00	585.616,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	19.630,00	19.630,00	280.370,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	37.890,00	37.890,00	162.110,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	6.864,00	6.864,00	143.136,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	90.045,84	90.045,84	1.587.510,75
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	23.572,85	23.572,85	144.419,14
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	37.324,83	37.324,83	330.375,17
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	13.094,58	13.094,58	178.941,42
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	4.544,00	4.544,00	136.166,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	1.560,00	1.560,00	61.940,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	3.964,58	3.964,58	141.035,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	0,00	0,00	144.950,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	5.985,00	5.985,00	199.715,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	20.065,54	20.065,54	177.228,75
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	13.271,51	13.271,51	109.615,22
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	277,35	277,35	2.881,29
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	6.516,68	6.516,68	64.732,24
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	222.018,45	222.018,45	859.250,11
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	174.623,70	174.623,70	695.047,56

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

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

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

Total: **151.867.574,99** **38.481.379,41** **38.481.379,41** **113.386.195,58**

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA
SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	149.218.208,92	37.789.381,21	25,32%	37.789.381,21 25,32%	111.428.827,71 74,68%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	144.815.719,05	37.788.835,21	26,09%	37.788.835,21 26,09%	107.026.883,84 73,91%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.682.805,16	15.135.336,51	19,74%	15.135.336,51 19,74%	61.547.468,65 80,26%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.682.805,16	15.135.336,51	19,74%	15.135.336,51 19,74%	61.547.468,65 80,26%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	38.890,08	20,16%	38.890,08 20,16%	154.024,32 79,84%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	22.355,69	17,80%	22.355,69 17,80%	103.203,71 82,20%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	208,13	1,82%	208,13 1,82%	11.206,36 98,18%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	6.535,12	57,25%	6.535,12 57,25%	4.879,37 42,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	2.178,38	57,25%	2.178,38 57,25%	1.626,45 42,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	597,80	19,64%	597,80 19,64%	2.446,06 80,36%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	6.716,05	19,19%	6.716,05 19,19%	28.288,39 80,81%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	298,91	19,64%	298,91 19,64%	1.223,02 80,36%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.255.541,76	10.229.083,43	19,96%	10.229.083,43 19,96%	41.026.458,33 80,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.480.920,00	7.960.808,31	22,44%	7.960.808,31 22,44%	27.520.111,69 77,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	787.198,37	22,66%	787.198,37 22,66%	2.687.211,06 77,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	473.553,60	19,75%	473.553,60 19,75%	1.923.812,72 80,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	9.300,00	93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	531.527,41	14,55%	531.527,41 14,55%	3.121.960,03 85,45%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	226.093,89	18,57%	226.093,89 18,57%	991.735,25 81,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	146.754,20	20,16%	146.754,20 20,16%	581.147,19 79,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	762,63	0,02%	762,63 0,02%	3.720.558,61 99,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	17.692,84	5,60%	17.692,84 5,60%	298.152,45 94,40%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	31,83	31,83%	31,83 31,83%	68,17 68,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	256.361,51	75.360,35	29,40%	75.360,35 29,40%	181.001,16 70,60%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	3.167.606,16	19,59%	3.167.606,16 19,59%	12.998.038,86 80,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	811.029,27	20,07%	811.029,27 20,07%	3.230.381,98 79,93%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	2.255.198,24	19,41%	2.255.198,24 19,41%	9.363.859,12 80,59%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	101.378,65	20,07%	101.378,65 20,07%	403.797,76 79,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.850.766,98	1.514.615,09	22,11%	1.514.615,09 22,11%	5.336.151,89 77,89%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	74.606,22	18,02%	74.606,22 18,02%	339.354,66 81,98%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.347.169,50	1.404.884,32	22,13%	1.404.884,32 22,13%	4.942.285,18 77,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	33.194,04	13.760,08	41,45%	13.760,08 41,45%	19.433,96 58,55%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	21.364,47	37,85%	21.364,47 37,85%	35.078,09 62,15%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.217.937,00	185.141,75	8,35%	185.141,75 8,35%	2.032.795,25 91,65%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.217.937,00	185.141,75	8,35%	185.141,75 8,35%	2.032.795,25 91,65%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.132.913,89	22.653.498,70	33,25%	22.653.498,70 33,25%	45.479.415,19 66,75%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	18.410.087,95	49,53%	18.410.087,95 49,53%	18.762.506,15 50,47%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	18.410.087,95	49,53%	18.410.087,95 49,53%	18.762.506,15 50,47%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	18.410.087,95	49,53%	18.410.087,95 49,53%	18.762.506,15 50,47%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.960.319,79	4.243.410,75	13,71%	4.243.410,75 13,71%	26.716.909,04 86,29%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	430.000,00	94.616,00	22,00%	94.616,00 22,00%	335.384,00 78,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	180.000,00	58.890,00	32,72%	58.890,00 32,72%	121.110,00 67,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	11.565,00	5,78%	11.565,00 5,78%	188.435,00 94,22%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	24.161,00	48,32%	24.161,00 48,32%	25.839,00 51,68%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.890.836,34	126.665,27	6,70%	126.665,27 6,70%	1.764.171,07 93,30%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	35.751,83	13,85%	35.751,83 13,85%	222.382,21 86,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	47.841,39	18,73%	47.841,39 18,73%	207.608,61 81,27%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	17.440,30	12,06%	17.440,30 12,06%	127.134,60 87,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	774,36	0,84%	774,36 0,84%	91.765,44 99,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	6.984,00	14,55%	6.984,00 14,55%	41.016,00 85,45%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	22.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	761,99	5,14%	761,99 5,14%	14.057,22 94,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	132.561,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	349.849,70	10.087,40	2,88%	10.087,40 2,88%	339.762,30 97,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	4.090,00	0,94%	4.090,00 0,94%	430.910,00 99,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	2.934,00	2,77%	2.934,00 2,77%	103.167,20 97,23%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	31.129,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	31.129,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	12.416,52	3,82%	12.416,52 3,82%	312.445,24 96,18%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	7.635,27	3,29%	7.635,27 3,29%	224.226,49 96,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.000,00	170,00 5,67%	170,00 5,67%	2.830,00 94,33%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	4.611,25 5,12%	4.611,25 5,12%	85.388,75 94,88%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	146.828,52 22,13%	146.828,52 22,13%	516.599,73 77,87%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	484.682,40	105.135,18 21,69%	105.135,18 21,69%	379.547,22 78,31%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	41.693,34 23,33%	41.693,34 23,33%	137.052,51 76,67%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.625.875,44	3.241.068,16 13,16%	3.241.068,16 13,16%	21.384.807,28 86,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	305.930,89 11,41%	305.930,89 11,41%	2.374.870,95 88,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.125.565,60	76.896,88 6,83%	76.896,88 6,83%	1.048.668,72 93,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	229.034,01 14,73%	229.034,01 14,73%	1.326.202,23 85,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.945.073,60	2.935.137,27 13,37%	2.935.137,27 13,37%	19.009.936,33 86,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	42.450,34 22,26%	42.450,34 22,26%	148.241,47 77,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	238.830,48 6,32%	238.830,48 6,32%	3.539.497,88 93,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	543.232,00	67.356,15 12,40%	67.356,15 12,40%	475.875,85 87,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	139.302,08 17,92%	139.302,08 17,92%	638.152,44 82,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	4.587,44 8,08%	4.587,44 8,08%	52.172,76 91,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	240,00 1,29%	240,00 1,29%	18.359,23 98,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	386.150,33	47.099,04 12,20%	47.099,04 12,20%	339.051,29 87,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	139.405,58 13,44%	139.405,58 13,44%	897.940,62 86,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	5.018,26 2,76%	5.018,26 2,76%	176.599,46 97,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	182.382,20 10,03%	182.382,20 10,03%	1.635.743,11 89,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.290,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	208.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	140.000,00	15.601,84 11,14%	15.601,84 11,14%	124.398,16 88,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.276,90 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	466,66 8,20%	466,66 8,20%	5.226,59 91,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	600.363,00	45.553,02 7,59%	45.553,02 7,59%	554.809,98 92,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	801.456,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	801.456,57 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	14.300,05 5,92%	14.300,05 5,92%	227.317,10 94,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	292.172,23	58.602,08 20,06%	58.602,08 20,06%	233.570,15 79,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.887,55 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	33.200,79 15,49%	33.200,79 15,49%	181.116,58 84,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	93.791,25 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	8.544,69 1,71%	8.544,69 1,71%	491.455,51 98,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	150.000,00	45.679,48 30,45%	45.679,48 30,45%	104.320,52 69,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.900.000,00	945.970,70 32,62%	945.970,70 32,62%	1.954.029,30 67,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	46.280,23 19,08%	46.280,23 19,08%	196.246,45 80,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	262.000,00	26.254,49 10,02%	26.254,49 10,02%	235.745,51 89,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.594.290,51	797.721,50 17,36%	797.721,50 17,36%	3.796.569,01 82,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	5.469,60 12,05%	5.469,60 12,05%	39.938,40 87,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	144.396,80	24.820,57 17,19%	24.820,57 17,19%	119.576,23 82,81%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	27.324,19 9,11%	27.324,19 9,11%	272.675,81 90,89%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	27.324,19 9,11%	27.324,19 9,11%	272.675,81 90,89%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	11.003,62 16,42%	11.003,62 16,42%	55.996,38 83,58%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	10.913,62 31,18%	10.913,62 31,18%	24.086,38 68,82%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	90,00 4,50%	90,00 4,50%	1.910,00 95,50%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	25.539,80 36,49%	25.539,80 36,49%	44.460,20 63,51%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	25.539,80 36,49%	25.539,80 36,49%	44.460,20 63,51%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.368,00	32.632,60 28,78%	32.632,60 28,78%	80.735,40 71,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.857,50 57,15%	2.857,50 57,15%	2.142,50 42,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	323,91 0,41%	323,91 0,41%	78.592,90 99,59%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19 100,00%	29.451,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.374.950,00	525.316,07 22,12%	525.316,07 22,12%	1.849.633,93 77,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	522.120,00 22,09%	522.120,00 22,09%	1.841.830,00 77,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	126.800,00 19,10%	126.800,00 19,10%	537.150,00 80,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	276.505,00 23,04%	276.505,00 23,04%	923.495,00 76,96%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	118.815,00 23,76%	118.815,00 23,76%	381.185,00 76,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.000,00	3.196,07 29,06%	3.196,07 29,06%	7.803,93 70,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.000,00	3.196,07 29,06%	3.196,07 29,06%	7.803,93 70,94%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.681.508,80	546,00 0,02%	546,00 0,02%	2.680.962,80 99,98%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.681.508,80	546,00 0,02%	546,00 0,02%	2.680.962,80 99,98%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.681.508,80	546,00 0,02%	546,00 0,02%	2.680.962,80 99,98%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.541,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	276.541,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	34.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.800,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	241.741,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	241.741,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.404.967,63	546,00 0,02%	546,00 0,02%	2.404.421,63 99,98%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	258.788,45	546,00 0,21%	546,00 0,21%	258.242,45 99,79%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.554.655,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.554.655,80 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.705,37 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.300,00 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%

Total: **149.218.208,92** **37.789.381,21** **37.789.381,21** **111.428.827,71**

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	35.541.666,57	35.541.666,57	116.325.908,42
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.757.964,47	35.541.666,57	35.541.666,57	111.216.297,90
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	14.204.146,06	14.204.146,06	63.690.451,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	14.204.146,06	14.204.146,06	63.690.451,93
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	34.214,82	34.214,82	165.265,04
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	27.768,61	27.768,61	102.063,95
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	72,75	72,75	11.730,21
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	1.116,13	1.116,13	14.621,15
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	747,52	747,52	442,61
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	361,51	361,51	2.785,95
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	3.967,53	3.967,53	32.228,21
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	180,77	180,77	1.392,96
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	10.191.124,80	10.191.124,80	41.506.233,74
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.860.655,17	8.049.917,74	8.049.917,74	27.810.737,43
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	796.322,41	796.322,41	2.426.549,92
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	507.170,98	507.170,98	1.985.584,90
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	454.154,78	454.154,78	3.230.805,53
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	181.502,31	181.502,31	1.046.817,79
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	90.352,10	90.352,10	643.918,23
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	1.854,68	1.854,68	3.730.323,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	67.624,91	67.624,91	258.621,29
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	39.824,89	39.824,89	366.175,17
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	2.161.825,89	2.161.825,89	14.143.482,34
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	563.507,51	563.507,51	3.512.819,55
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	1.527.879,72	1.527.879,72	10.191.560,57
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	70.438,66	70.438,66	439.102,22
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	1.103.518,98	1.103.518,98	6.338.932,38
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	87.292,10	87.292,10	303.783,98

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

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

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA
SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	149.218.208,92	35.293.209,25	23,65%	35.293.209,25 23,65%	113.924.999,67 76,35%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	144.815.719,05	35.292.663,25	24,37%	35.292.663,25 24,37%	109.523.055,80 75,63%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.682.805,16	13.611.070,64	17,75%	13.611.070,64 17,75%	63.071.734,52 82,25%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.682.805,16	13.611.070,64	17,75%	13.611.070,64 17,75%	63.071.734,52 82,25%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	36.467,97	18,90%	36.467,97 18,90%	156.446,43 81,10%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	22.355,69	17,80%	22.355,69 17,80%	103.203,71 82,20%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	208,13	1,82%	208,13 1,82%	11.206,36 98,18%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	6.535,12	57,25%	6.535,12 57,25%	4.879,37 42,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	2.178,38	57,25%	2.178,38 57,25%	1.626,45 42,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	407,60	13,39%	407,60 13,39%	2.636,26 86,61%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	4.579,24	13,08%	4.579,24 13,08%	30.425,20 86,92%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	203,81	13,39%	203,81 13,39%	1.318,12 86,61%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.255.541,76	10.229.083,43	19,96%	10.229.083,43 19,96%	41.026.458,33 80,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.480.920,00	7.960.808,31	22,44%	7.960.808,31 22,44%	27.520.111,69 77,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	787.198,37	22,66%	787.198,37 22,66%	2.687.211,06 77,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	473.553,60	19,75%	473.553,60 19,75%	1.923.812,72 80,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	9.300,00	93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	531.527,41	14,55%	531.527,41 14,55%	3.121.960,03 85,45%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	226.093,89	18,57%	226.093,89 18,57%	991.735,25 81,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	146.754,20	20,16%	146.754,20 20,16%	581.147,19 79,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	762,63	0,02%	762,63 0,02%	3.720.558,61 99,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	17.692,84	5,60%	17.692,84 5,60%	298.152,45 94,40%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	31,83	31,83%	31,83 31,83%	68,17 68,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	256.361,51	75.360,35	29,40%	75.360,35 29,40%	181.001,16 70,60%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	2.125.440,86	13,15%	2.125.440,86 13,15%	14.040.204,16 86,85%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	543.122,63	13,44%	543.122,63 13,44%	3.498.288,62 86,56%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	1.514.427,91	13,03%	1.514.427,91 13,03%	10.104.629,45 86,97%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	67.890,32	13,44%	67.890,32 13,44%	437.286,09 86,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.850.766,98	1.034.936,63	15,11%	1.034.936,63 15,11% 5.815.830,35 84,89%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	74.606,22	18,02%	74.606,22 18,02% 339.354,66 81,98%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.347.169,50	925.205,86	14,58%	925.205,86 14,58% 5.421.963,64 85,42%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	33.194,04	13.760,08	41,45%	13.760,08 41,45% 19.433,96 58,55%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	21.364,47	37,85%	21.364,47 37,85% 35.078,09 62,15%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.217.937,00	185.141,75	8,35%	185.141,75 8,35% 2.032.795,25 91,65%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.217.937,00	185.141,75	8,35%	185.141,75 8,35% 2.032.795,25 91,65%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.132.913,89	21.681.592,61	31,82%	21.681.592,61 31,82% 46.451.321,28 68,18%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	18.404.694,47	49,51%	18.404.694,47 49,51% 18.767.899,63 50,49%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	18.404.694,47	49,51%	18.404.694,47 49,51% 18.767.899,63 50,49%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	18.404.694,47	49,51%	18.404.694,47 49,51% 18.767.899,63 50,49%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.960.319,79	3.276.898,14	10,58%	3.276.898,14 10,58% 27.683.421,65 89,42%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	430.000,00	93.736,00	21,80%	93.736,00 21,80% 336.264,00 78,20%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	180.000,00	58.890,00	32,72%	58.890,00 32,72% 121.110,00 67,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	11.205,00	5,60%	11.205,00 5,60% 188.795,00 94,40%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	23.641,00	47,28%	23.641,00 47,28% 26.359,00 52,72%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.890.836,34	85.448,78	4,52%	85.448,78 4,52% 1.805.387,56 95,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	35.751,83	13,85%	35.751,83 13,85% 222.382,21 86,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	47.800,60	18,71%	47.800,60 18,71% 207.649,40 81,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	0,00	0,00%	0,00 0,00% 144.574,90 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	774,36	0,84%	774,36 0,84% 91.765,44 99,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 22.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	761,99	5,14%	761,99 5,14% 14.057,22 94,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00% 132.561,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	349.849,70	0,00	0,00%	0,00 0,00% 349.849,70 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 435.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	360,00	0,34%	360,00 0,34% 105.741,20 99,66%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	31.129,15	0,00	0,00%	0,00 0,00% 31.129,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	4.781,25	1,47%	4.781,25 1,47% 320.080,51 98,53%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	0,00	0,00%	0,00 0,00% 231.861,76 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.000,00	170,00 5,67%	170,00 5,67%	2.830,00 94,33%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	4.611,25 5,12%	4.611,25 5,12%	85.388,75 94,88%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	132.930,74 20,04%	132.930,74 20,04%	530.497,51 79,96%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	484.682,40	105.135,18 21,69%	105.135,18 21,69%	379.547,22 78,31%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	27.795,56 15,55%	27.795,56 15,55%	150.950,29 84,45%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.625.875,44	2.341.429,47 9,51%	2.341.429,47 9,51%	22.284.445,97 90,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	203.504,28 7,59%	203.504,28 7,59%	2.477.297,56 92,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.125.565,60	49.552,94 4,40%	49.552,94 4,40%	1.076.012,66 95,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	153.951,34 9,90%	153.951,34 9,90%	1.401.284,90 90,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.945.073,60	2.137.925,19 9,74%	2.137.925,19 9,74%	19.807.148,41 90,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	28.731,39 15,07%	28.731,39 15,07%	161.960,42 84,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	238.830,48 6,32%	238.830,48 6,32%	3.539.497,88 93,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	543.232,00	35.208,29 6,48%	35.208,29 6,48%	508.023,71 93,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	135.781,09 17,46%	135.781,09 17,46%	641.673,43 82,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	4.587,44 8,08%	4.587,44 8,08%	52.172,76 91,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.599,23 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	386.150,33	32.399,36 8,39%	32.399,36 8,39%	353.750,97 91,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	73.335,58 7,07%	73.335,58 7,07%	964.010,62 92,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	2.509,13 1,38%	2.509,13 1,38%	179.108,59 98,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	103.315,29 5,68%	103.315,29 5,68%	1.714.810,02 94,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.290,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	208.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	140.000,00	6.691,36 4,78%	6.691,36 4,78%	133.308,64 95,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.276,90 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.693,25 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	600.363,00	22.476,51 3,74%	22.476,51 3,74%	577.886,49 96,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	801.456,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	801.456,57 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	11.550,04 4,78%	11.550,04 4,78%	230.067,11 95,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	292.172,23	58.602,08 20,06%	58.602,08 20,06%	233.570,15 79,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.887,55 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	29.745,79 13,88%	29.745,79 13,88%	184.571,58 86,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	93.791,25 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	7.152,96 1,43%	7.152,96 1,43%	492.847,24 98,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	150.000,00	45.679,48 30,45%	45.679,48 30,45%	104.320,52 69,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.900.000,00	945.970,70 32,62%	945.970,70 32,62%	1.954.029,30 67,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	46.280,23 19,08%	46.280,23 19,08%	196.246,45 80,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	262.000,00	26.254,49 10,02%	26.254,49 10,02%	235.745,51 89,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.594.290,51	267.558,50 5,82%	267.558,50 5,82%	4.326.732,01 94,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	2.734,80 6,02%	2.734,80 6,02%	42.673,20 93,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	144.396,80	12.530,20 8,68%	12.530,20 8,68%	131.866,60 91,32%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	27.324,19 9,11%	27.324,19 9,11%	272.675,81 90,89%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	27.324,19 9,11%	27.324,19 9,11%	272.675,81 90,89%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	10.931,62 16,32%	10.931,62 16,32%	56.068,38 83,68%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	10.913,62 31,18%	10.913,62 31,18%	24.086,38 68,82%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	18,00 0,90%	18,00 0,90%	1.982,00 99,10%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	25.539,80 36,49%	25.539,80 36,49%	44.460,20 63,51%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	25.539,80 36,49%	25.539,80 36,49%	44.460,20 63,51%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.368,00	29.460,22 25,99%	29.460,22 25,99%	83.907,78 74,01%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	9,03 0,01%	9,03 0,01%	78.907,78 99,99%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19 100,00%	29.451,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.374.950,00	525.316,07 22,12%	525.316,07 22,12%	1.849.633,93 77,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	522.120,00 22,09%	522.120,00 22,09%	1.841.830,00 77,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	126.800,00 19,10%	126.800,00 19,10%	537.150,00 80,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	276.505,00 23,04%	276.505,00 23,04%	923.495,00 76,96%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	118.815,00 23,76%	118.815,00 23,76%	381.185,00 76,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.000,00	3.196,07 29,06%	3.196,07 29,06%	7.803,93 70,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.000,00	3.196,07 29,06%	3.196,07 29,06%	7.803,93 70,94%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.681.508,80	546,00 0,02%	546,00 0,02%	2.680.962,80 99,98%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.681.508,80	546,00 0,02%	546,00 0,02%	2.680.962,80 99,98%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.681.508,80	546,00 0,02%	546,00 0,02%	2.680.962,80 99,98%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.541,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	276.541,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	34.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.800,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	241.741,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	241.741,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.404.967,63	546,00 0,02%	546,00 0,02%	2.404.421,63 99,98%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	258.788,45	546,00 0,21%	546,00 0,21%	258.242,45 99,79%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.554.655,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.554.655,80 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.705,37 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.300,00 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00%

Total: 149.218.208,92 35.293.209,25 35.293.209,25 113.924.999,67

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Receita

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA
SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	153.550.859,56	74.736.013,79	48,67%	74.736.013,79	48,67%	78.814.845,77	51,33%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	74.736.013,79	48,77%	74.736.013,79	48,77%	78.499.926,77	51,23%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	59.991.941,95	61,18%	59.991.941,95	61,18%	38.068.639,83	38,82%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	59.991.941,95	61,18%	59.991.941,95	61,18%	38.068.639,83	38,82%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	59.659.680,65	61,23%	59.659.680,65	61,23%	37.771.594,98	38,77%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.017.237,36	52.409.264,16	63,90%	52.409.264,16	63,90%	29.607.973,20	36,10%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.414.038,27	7.250.416,49	47,04%	7.250.416,49	47,04%	8.163.621,78	52,96%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	332.261,30	52,80%	332.261,30	52,80%	297.044,85	47,20%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	493.741,86	312.830,99	63,36%	312.830,99	63,36%	180.910,87	36,64%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	135.564,29	19.430,31	14,33%	19.430,31	14,33%	116.133,98	85,67%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	1.150.585,93	32,79%	1.150.585,93	32,79%	2.358.799,72	67,21%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	1.150.585,93	32,79%	1.150.585,93	32,79%	2.358.799,72	67,21%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.499.897,57	1.149.888,68	32,85%	1.149.888,68	32,85%	2.350.008,89	67,15%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.488,08	697,25	7,35%	697,25	7,35%	8.790,83	92,65%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	7.720.027,88	35,40%	7.720.027,88	35,40%	14.086.237,57	64,60%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	7.720.027,88	35,40%	7.720.027,88	35,40%	14.086.237,57	64,60%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.328.229,85	4.433.238,49	35,96%	4.433.238,49	35,96%	7.894.991,36	64,04%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	329.456,11	73.083,22	22,18%	73.083,22	22,18%	256.372,89	77,82%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	6.332.588,96	2.261.602,34	35,71%	2.261.602,34	35,71%	4.070.986,62	64,29%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	1.272.115,99	533.281,08	41,92%	533.281,08	41,92%	738.834,91	58,08%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	971.461,17	221.601,58	22,81%	221.601,58	22,81%	749.859,59	77,19%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	3.183,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.183,53	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	86,64	0,00%	86,64	0,00%	-86,64	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	569.229,84	197.134,53	34,63%	197.134,53	34,63%	372.095,31	65,37%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859.707,68	5.873.458,03	19,67%	5.873.458,03	19,67%	23.986.249,65	80,33%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.262.624,41	3.224.005,75	34,81%	3.224.005,75	34,81%	6.038.618,66	65,19%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.387.109,26	1.761.479,71	40,15%	1.761.479,71	40,15%	2.625.629,55	59,85%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	729.266,43	152.896,03	20,97%	152.896,03	20,97%	576.370,40	79,03%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.613.256,76	1.603.808,68	44,39%	1.603.808,68	44,39%	2.009.448,08	55,61%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.072,43	410,12	10,07%	410,12	10,07%	3.662,31	89,93%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	40.513,64	4.364,88 10,77%	4.364,88 10,77%	36.148,76 89,23%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.781.445,56	1.462.526,04 30,59%	1.462.526,04 30,59%	3.318.919,52 69,41%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	132.053,93	39.273,73 29,74%	39.273,73 29,74%	92.780,20 70,26%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.649.391,63	1.423.252,31 30,61%	1.423.252,31 30,61%	3.226.139,32 69,39%
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.069,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	94.069,59 100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	94.069,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	94.069,59 100,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.004,97	241,45 12,04%	241,45 12,04%	1.763,52 87,96%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.004,97	241,45 12,04%	241,45 12,04%	1.763,52 87,96%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	2.004,97	241,45 12,04%	241,45 12,04%	1.763,52 87,96%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.522.285,39	2.537.731,44 13,00%	2.537.731,44 13,00%	16.984.553,95 87,00%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.522.285,39	2.537.731,44 13,00%	2.537.731,44 13,00%	16.984.553,95 87,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.520.177,65	2.537.731,44 13,00%	2.537.731,44 13,00%	16.982.446,21 87,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.107,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.107,74 100,00%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.072.792,91	111.479,39 10,39%	111.479,39 10,39%	961.313,52 89,61%
6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	422.792,91	111.479,39 26,37%	111.479,39 26,37%	311.313,52 73,63%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	38.619,37	5,18 0,01%	5,18 0,01%	38.614,19 99,99%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	38.619,33	89.475,39 231,69%	89.475,39 231,69%	-50.856,06 131,69%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.690,00 0,00%	14.690,00 0,00%	-14.690,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	247,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	247,80 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	5.810,05 0,00%	5.810,05 0,00%	-5.810,05 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	484,19 0,00%	484,19 0,00%	-484,19 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	96.621,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.621,90 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	248.684,51	598,06 0,24%	598,06 0,24%	248.086,45 99,76%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	416,52 0,00%	416,52 0,00%	-416,52 0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	314.919,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	314.919,00 100,00%
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	314.919,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	314.919,00 100,00%
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	314.919,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	314.919,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	153.550.859,56	74.736.013,79	74.736.013,79	78.814.845,77

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.604.875,32	5.685.884,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.154.719,08	25.077.311,45
CONTRIBUIÇÕES	161.353.424,55	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	16.652.388,06	10.990.647,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	161.353.424,55	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.841.325,91	7.894.367,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	161.353.424,55	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	11.841.325,91	7.894.367,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.740.341,94	4.774.232,29	ENCARGOS PATRONAIS	3.241.048,16	2.095.263,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.740.341,94	4.774.232,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.395.561,51	1.556.846,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.740.341,94	4.774.232,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	845.486,65	538.416,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.774.475,76	810.040,76	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	1.570.013,99	1.001.016,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.570.013,99	1.001.016,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.767.694,38	11.610,97	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.767.694,38	11.610,97	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.606.117,69	3.603.192,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.238,99	133.709,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	148.238,99	133.709,30
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVICOS	6.177.826,29	2.636.045,59
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	64.384,00	58.080,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.006.767,93	798.429,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.018,45	101.310,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.006.767,93	797.860,63	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.891.423,84	2.476.655,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	569,16	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.273.845,97	829.113,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	1.272.544,48	826.803,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	1.301,49	2.309,38

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	159.664,34	88.066,20	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69,08	0,00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	11.403,52	6.484,99
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.403,52	6.394,99
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	11.403,52	6.394,99
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	90,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	90,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.935.032,74	741.374,82
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	40.395.709,60	183.282,79
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	52.553,45	168.282,79
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	4.800,00	15.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	539.323,14	558.092,03
			AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	539.323,14	558.092,03
Total das Variações Ativas :	172.604.875,32	5.685.884,97	Total das Variações Passivas :	86.154.719,08	25.077.311,45
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		19.391.426,48	Superávit do Exercício	86.450.156,24	

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

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-
VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.670.200,21	113.564,69	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.408.750,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.837.543,09
CONTRIBUIÇÕES	153.083.009,31	PESSOAL E ENCARGOS	16.488.422,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	153.083.009,31	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.797.471,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	153.083.009,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	11.797.471,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.720.264,40	ENCARGOS PATRONAIS	3.167.606,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.720.264,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.356.576,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.720.264,40	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	811.029,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.162.196,90	BENEFICIOS A PESSOAL	1.523.344,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.610,97	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.523.344,96
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.610,97	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.502.345,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.240,93
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	191.240,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.150.585,93	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.149.888,68	SERVICOS	4.062.393,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	697,25	DIÁRIAS	94.616,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.828,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.820.948,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.244.386,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.279,56	DEPRECIÇÃO	1.241.312,35
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	312.750,67	AMORTIZAÇÃO	3.074,57
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	312.750,67	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.324,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.528,89	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.324,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.639.910,24
INDENIZAÇÕES	130.528,89	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.630.370,44
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.630.370,44
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.539,80
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	9.539,80
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	18.410.087,95
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.410.087,95

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.410.087,95
		VPD - TRIBUTARIAS	11.003,62
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.913,62
		TAXAS	10.913,62
		CONTRIBUICOES	90,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.773,80
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	183.282,79
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	168.282,79
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	15.000,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	602.491,01
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	602.491,01
Total das Variações Ativas :	162.408.750,17	Total das Variações Passivas :	47.837.543,09
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	114.571.207,08
Total	162.408.750,17	Total	162.408.750,17

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.564,69	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

30.008.514,89

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 30.008.514,89

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 77.192.796,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 107.201.311,69

São Paulo-SP, 31 de março de 2020

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA
SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

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

Emitido por: JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA -
CONTADOR

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	74.736.013,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.991.941,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	59.991.941,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	59.659.680,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	332.261,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150.585,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.150.585,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.720.027,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.720.027,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.873.458,03
MULTAS E JUROS DE MORA	3.224.005,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.761.479,71
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.462.526,04
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,45
RESTITUIÇÕES	241,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.537.731,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.537.731,44
RECEITAS DIVERSAS	111.479,39
OUTRAS RECEITAS	111.479,39
OUTROS INGRESSOS	8.196.078,41

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.292.663,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.611.070,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.611.070,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.467,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.229.083,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.125.440,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.034.936,63
SENTENÇAS JUDICIAIS	185.141,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.681.592,61
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.404.694,47
CONTRIBUIÇÕES	18.404.694,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.276.898,14
DIÁRIAS	93.736,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.448,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.781,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.930,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.341.429,47
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.324,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.931,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.539,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.460,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525.316,07
OUTROS DESEMBOLSOS	12.856.471,15

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

34.782.957,80

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	546,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	546,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -546,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 34.782.411,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 54.043.399,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 88.825.811,42

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
 - PRESIDENTE

 CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
 PRESIDENTE

 JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
 TESOUREIRO

 EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
 TESOUREIRO

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS

 GERENTE FINANCEIRO
 CRC Nº 1SP 300655

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA

 COORDENADOR CONTÁBIL
 CRC Nº 1SP 199901



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 02/2020 – CONTROLE INTERNO

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 41,94% de Ativo Circulante, 58,06% de Ativo Não Circulante, 7,95% de Passivo Circulante e 0,68% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 91,37%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	445.941.555,29	PASSIVO	445.941.555,29
Ativo Circulante	187.028.261,80	Passivo Circulante	35.463.477,13
Ativo Não Circulante	258.913.293,49	Passivo Não Circulante	3.030.771,36
		Patrimônio Líquido	407.447.306,80

2. O Ativo Circulante diminuiu -36,02% em comparação com o primeiro trimestre de 2019, e houve aumento de 20,69% das disponibilidades financeiras. A expressiva redução no saldo do Ativo Circulante, quando comparado os dois exercícios, se deve às alterações em relação à forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício e exercícios anteriores, isto em busca de adequação às melhores práticas aplicadas à Contabilidade Pública.

ATIVO EM	1º Trimestre /19	1º Trimestre /20	Diferença	%
Ativo Circulante	292.337.880,66	187.028.261,80	-105.309.618,86	-36,02%
Disponibilidades	88.825.811,42	107.201.311,69	18.375.500,27	20,69%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 208,38%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um crescimento de 1909,49%. O crescimento no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, à redução do valor registrado como Ajuste para Perdas Estimadas de Créditos Tributários em relação ao mesmo período de 2019, bem como em decorrência das alterações da forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício e de exercícios anteriores.

ATIVO EM	1º Trimestre /19	1º Trimestre /20	Diferença	%
Ativo Não Circulante	83.958.650,74	258.913.293,49	174.954.642,75	208,38%
Créditos a Longo Prazo	9.250.018,16	185.878.172,22	176.628.154,06	1909,49%
Bens Móveis	3.593.160,82	6.589.206,01	2.996.045,19	83,38%
Bens Imóveis	86.658.735,74	86.754.987,31	96.251,57	0,11%
Softwares	1.098.893,41	1.356.821,15	257.927,74	23,47%

4. O reflexo das alterações na forma de contabilização do saldo não realizado das Receitas a Receber no exercício anterior e dos Ajustes dos Exercícios Anteriores pode ser observado também por meio da expressiva variação positiva no Patrimônio Líquido do Conselho, o qual apresentou um aumento de 13,47%, em relação ao exercício anterior.

PASSIVO EM	1º Trimestre /19	1º Trimestre /20	Diferença	%
Patrimônio Líquido	359.093.582,20	407.447.306,80	48.353.724,60	13,47%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 12.073.895,26 já no primeiro trimestre de 2019 foi de - R\$ 409.927,34. A variação se deve ao aumento do saldo da conta “Caixas e Equivalente de Caixas”, especificamente em relação aos investimentos.

	1º Trimestre /19	1º Trimestre /20
ATIVO FINANCEIRO	90.185.880,03	108.587.235,07
PASSIVO FINANCEIRO	90.595.807,37	96.513.339,81
Superávit Financeiro	-409.927,34	12.073.895,26



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	5,273827524	Maior que 1
Imediata	3,022865223	Maior que 1
Geral	9,687328592	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. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 8,63%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,09448.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	38.494.248,49	Passivo Exigível	38.494.248,49
Ativo Total	445.941.555,29	Patrimônio Líquido	407.447.306,80
Endividamento Total	8,63%	Grau de Endividamento	0,09448

Indicador

Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do primeiro trimestre de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 78.377.495,26, após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 108.336.054,38, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 29.958.559,12.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	73.258.723,16	ORÇAMENTÁRIA	35.541.666,57
CORRENTE	73.258.723,16	CORRENTE	35.541.666,57
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.089.752,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.848.249,56
Saldo Exerc Anterior	78.377.495,26	Saldo Exerc Seguinte	108.336.054,38
Resultado Financeiro	29.958.559,12		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Em relação à arrecadação, o montante recebido no primeiro trimestre de 2020 foi 1,98% aquém em relação ao do exercício anterior, o que pode ser um indício dos impactos causados pela pandemia Covid-19.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	153.235.940,56	151.867.574,99	-1.368.365,57	-0,89%
Arrecadação	1º trimestre /19	1º trimestre /20	Diferença	%
Receita Corrente	74.736.013,79	73.258.723,16	-1.477.290,63	-1,98%

10. No primeiro trimestre de 2020, ocorreu superávit corrente de R\$ 34.880.795,64, déficit de capital de R\$ 103.451,89, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 34.777.343,75, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	151.867.574,99	73.258.723,16	-78.608.851,83	CORRENTES	146.757.964,47	38.377.927,52	108.380.036,95
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	4.641.013,02	103.451,89	4.537.561,13
				Reserva de Contingência	468.597,50	0,00	468.597,50
Déficit				Superávit		34.777.343,75	
TOTAL	151.867.574,99	73.258.723,16	-78.608.851,83	TOTAL	151.867.574,99	73.258.723,16	112.449.000,58

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 48,24% foram arrecadadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 48,77%, ou seja, houve uma variação negativa em relação à meta do exercício anterior de 0,53%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 1º Trimestre	%
2020	151.867.574,99	73.258.723,16	48,24%
2019	153.235.940,56	74.736.013,79	48,77%
		%	-0,53%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 87,28% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma variação negativa de 3,79% do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 1º Trimestre	%
2020	146.757.964,47	128.086.878,88	87,28%
2019	147.077.919,05	122.797.841,33	83,49%
		%	3,79%

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.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	60.202.059,25
Receitas de Serviços	7.740.341,94
Multas e Juros de Mora	1.767.694,38
Receita Dívida Ativa	2.416.646,93
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	98.264,52
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	72.225.007,02
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	18.056.251,76
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	18.056.418,48
DIFERENÇA	166,73

A diferença de R\$ 166,73 repassada a maior pelo Coren-SP ao Cofen, por ser baixo valor, será apurado no decorrer do próximo trimestre.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 70.487.146,63 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,41% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Exercício 2020		
Receita Corrente Líquida	151.867.574,99	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	75.933.787,50	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	70.487.146,63	46,41%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra abaixo do limite estipulado, correspondendo a 41,80% 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 nos 12 meses (abril/2019 a março/2020) conf LRF		
Receita Corrente Líquida	151.769.294,58	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	75.884.647,29	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	63.435.233,04	41,80%

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

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

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

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

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Desta forma, foram consideradas apenas as despesas remuneratórias ao realizar o cálculo da despesa com pessoal, excluindo-se as despesas indenizatórias, tais como: auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio funeral, plano de saúde, etc.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 172.604.875,32, sendo composta por 93,48% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	172.604.875,32	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	161.353.424,55	93,48%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.740.341,94	4,48%
Juros e Encargos de Mora	1.767.707,83	1,02%
Descontos Financeiros Obtidos		0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.006.767,93	0,58%
Transferências Intra Governamentais		0,00%
Valorização e Ganhos com ativos		0,00%
Outras Variações	736.633,07	0,43%

Variações Patrimonial Diminutiva	86.154.719,08	100,00%
Pessoal e Encargos	16.652.388,06	19,33%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.606.117,69	8,83%
VPD Financeiras	20.869.777,07	24,22%
Transferências e Delegações Concedidas	80.000,00	0,09%
Desvalorização e Perdas de Ativos		0,00%
VPD Tributárias	11.403,52	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.935.032,74	47,51%

RESULTADO PATRIMONIAL	86.450.156,24
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 86.450.156,24.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 20,69% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e o Passivo Financeiro aumentou em 6,53%, já o superávit financeiro apresentado este ano foi 3.045% maior do que no mesmo período do ano passado;
- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 48,24% do total previsto para o exercício;
- d) Este Conselho Regional está abaixo dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 41,80% da receita corrente líquida;
- e) Devido às alterações na forma de contabilização da Dívida Ativa, Inadimplência do exercício e de exercícios anteriores, houve variação negativa no saldo do Ativo Circulante (36,02%) e variação positiva do Patrimônio Líquido do Conselho (13,47%).

É o nosso relatório.

São Paulo, 27 de maio de 2020.

Camila Souza e Silva
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 03/2020 – CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

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

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

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

1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, foi prevista a arrecadação para o primeiro trimestre de 2020 no montante de R\$ 70.409.069,50, enquanto que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 73.258.723,16, o que representa uma arrecadação de R\$ 2.849.653,66 (4%) acima do previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 39.126.287,65 para o primeiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 35.541.666,57, ou seja, inferior em R\$ 3.584.621,08 (9,16%) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

	JANEIRO			
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	R\$ 39.369.319,40	R\$ 44.388.549,35	R\$ 5.019.229,95	12,75%
DESPESA	R\$ 15.735.737,54	R\$ 14.928.064,62	-R\$ 807.672,92	-5,13%

	FEVEREIRO			
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	R\$ 15.074.770,30	16.728.266,80	R\$ 1.653.496,50	10,97%
DESPESA	R\$ 10.785.540,20	10.608.025,77	-R\$ 177.514,43	-1,65%

	MARÇO			
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	R\$ 15.964.979,80	12.141.907,01	-R\$ 3.823.072,79	-23,95%
DESPESA	R\$ 12.605.009,90	10.005.576,18	-R\$ 2.599.433,72	-20,62%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSAIS 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 foram parcialmente atingidas, considerando que as despesas pagas foram inferiores ao previsto em **9,16%**.

2.1.RECEITAS

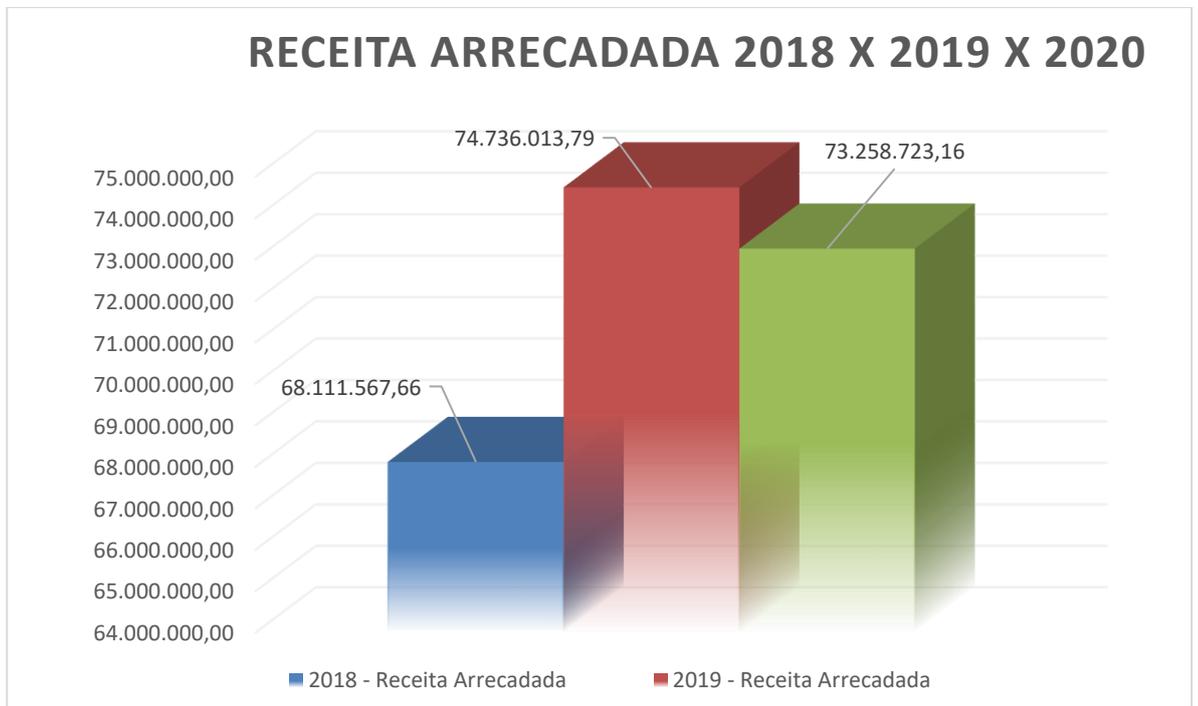
No primeiro trimestre de 2020 a arrecadação das receitas foi de **48,24%** do total previsto, conforme gráfico abaixo.



Ao compararmos o mesmo período (janeiro a março) de 2018, 2019 e 2020 identificamos que houve uma variação positiva de 6,89% em relação a 2018 e uma retração de 2,02% em relação a 2019. Vide os valores arrecadados abaixo:



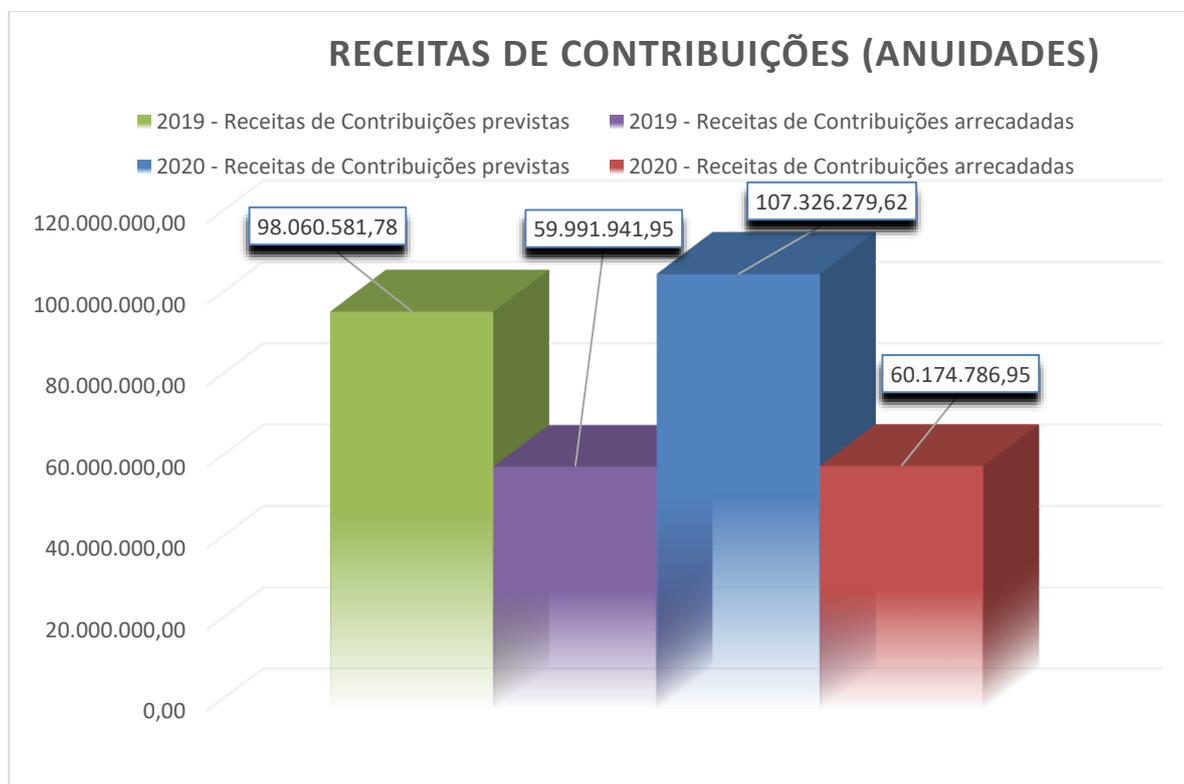
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 71% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 60.174.786,95, ou seja, 56% do estimado para o grupo foi arrecadado no período. Verifica-se que o aumento em relação ao ano anterior foi de apenas R\$ 182.845,00 (0,03%) na arrecadação desse tipo de receita.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

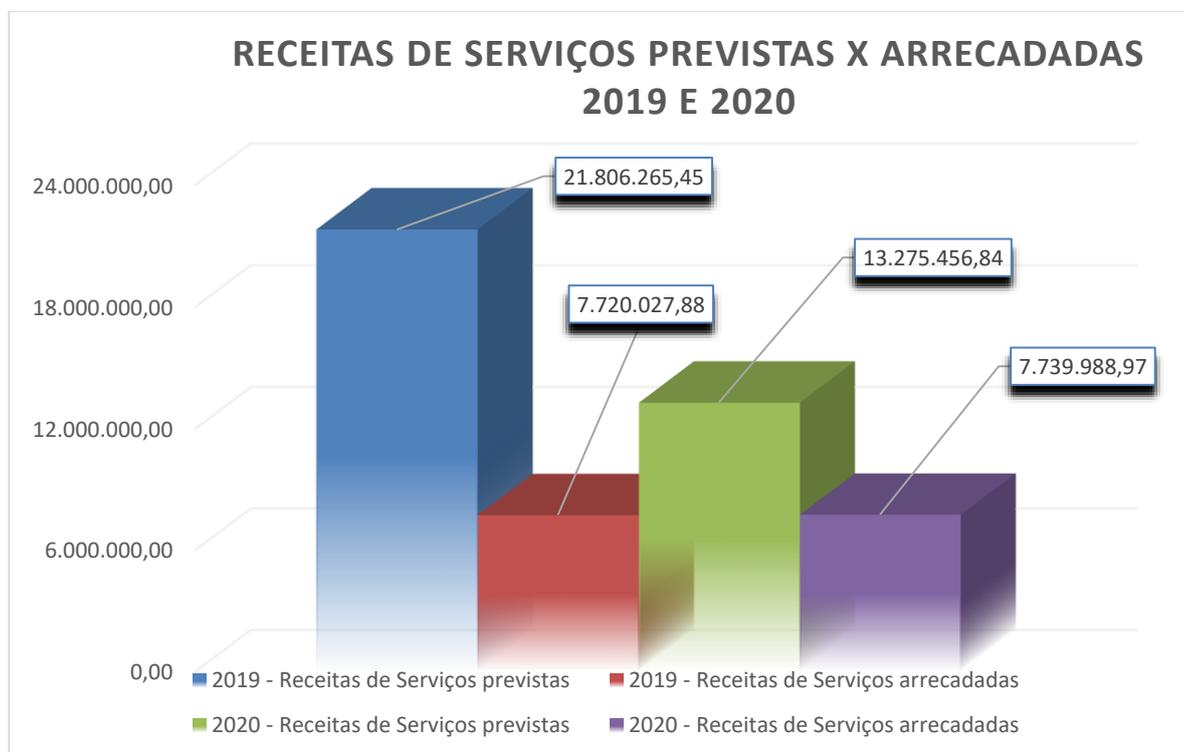


Ao analisar a Receita de Serviços, deve-se considerar a redução do número de taxas de serviços cobrados pelos Conselhos Regionais, conforme determinado pela Resolução Cofen nº 616/2019. Assim, observa-se que houve redução na previsão de arrecadação taxas para 2020 na ordem de 39% em relação a 2019.

No entanto, verifica-se que a receita de serviços praticamente manteve a mesma arrecadação observada no ano anterior, obtendo-se uma variação positiva de 0,26% (+R\$ 19.961,09). Verifica-se ainda a arrecadação de 58,30% das Receitas de Serviços previstas para o período.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



2.1.1. PROJEÇÃO DA RECEITA

Conforme relatado no item 1 deste relatório, verificamos que ao comparamos o valor mensal previsto no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso com o efetivamente arrecadado, temos uma arrecadação superior em aproximadamente 4%.

MÊS	RECEITA MENSAL PREVISTA	RECEITA MENSAL ARRECADADA	DIFERENÇA	DIFERENÇA (%)
Janeiro	39.369.319,40	44.388.549,35	5.019.229,95	12,75%
Fevereiro	15.074.770,30	16.728.266,80	1.653.496,50	10,97%
Março	15.964.979,80	12.141.907,01	-3.823.072,79	-23,95%
TOTAL	70.409.069,50	73.258.723,16	2.849.653,66	4%

Ao comparamos a receita efetivamente arrecadada no período de janeiro a março de 2019 com o mesmo período de 2020, observamos uma retração de aproximadamente 2% conforme demonstrado no quadro abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

MÊS	RECEITA ARRECADADA 2019	RECEITA ARRECADADA 2020	DIFERENÇA	DIFERENÇA (%)
Janeiro	40.322.890,59	44.388.549,35	4.065.658,76	10%
Fevereiro	19.373.385,13	16.728.266,80	-2.645.118,33	-14%
Março	15.039.738,07	12.141.907,01	-2.897.831,06	-19%
TOTAL	74.736.013,79	73.258.723,16	-1.477.290,63	-2%

Assim, ao efetuarmos uma projeção da Receita para os meses de abril a dezembro, com base na arrecadação desses mesmos meses em 2019 e considerando o percentual de retração da receita observada na comparação entre 2019 e 2020 (-2%) alcançamos uma arrecadação total de R\$ 150.199.083,15, considerando neste total o valor já arrecadado até março mais a estimativa de abril a dezembro.

Entretanto, se considerarmos a variação verificada no 1º Trimestre de 2020 em relação à estimativa da receita registrada no Cronograma de Desembolso (+4%) e projetarmos esse percentual para os meses de abril a dezembro, alcançamos uma arrecadação total de R\$ 157.975.568,88, considerando neste total o valor já arrecadado até março mais a estimativa de abril a dezembro.

	Cronograma de Desembolso	Projeção 2019 - 2%	Projeção Cronograma + 4%
Receita	R\$ 151.867.575,00	R\$ 150.199.083,15	R\$ 157.975.568,88

Observamos que as despesas empenhadas e pré-empenhadas até 29/05/2020 totalizam R\$ 137.828.493,66, caso elas se mantivessem no status atual, o superávit ao final do exercício, de acordo com o cenário considerado, seria o seguinte:

	Cronograma de Desembolso	Projeção 2019 -2%	Projeção 2019 + 4%
Superávit	R\$ 14.039.081,34	R\$ 12.370.589,49	R\$ 20.147.075,22

Contudo, em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional reconhecida em razão do coronavírus (Covid-19), os números do primeiro trimestre não são suficientes para projetar a receita dos próximos meses, visto o cenário atual econômico do país que poderá impactar negativamente na arrecadação do Conselho.



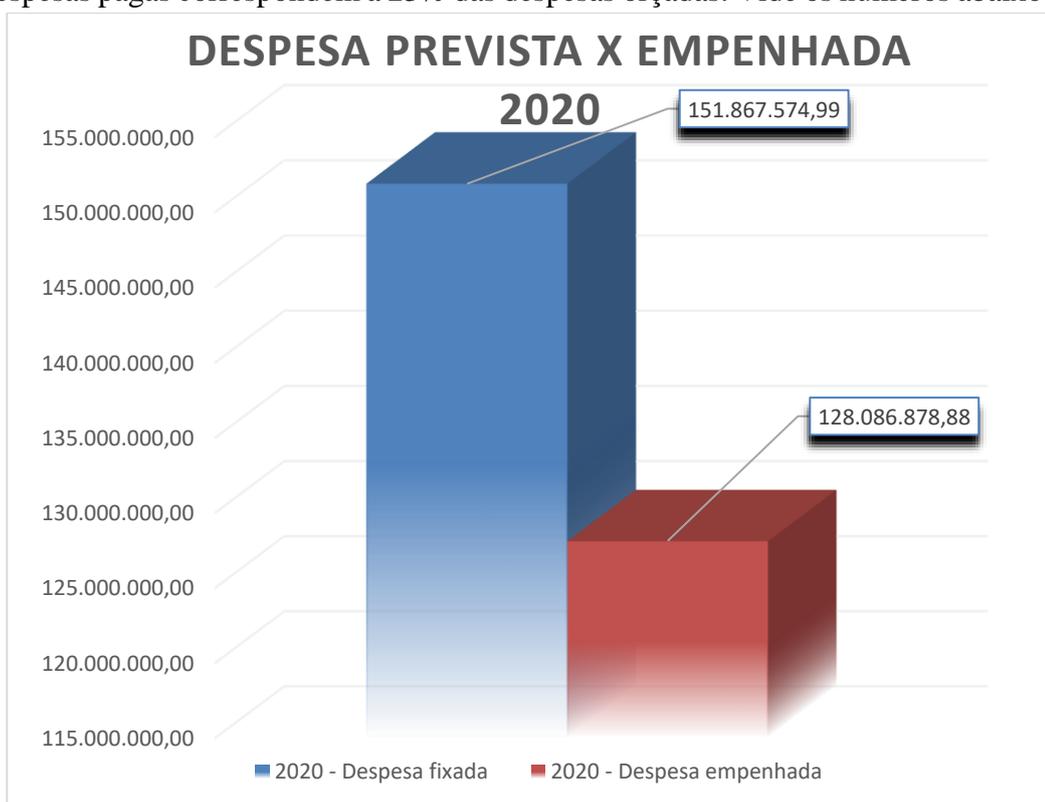
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Desse modo, a Controladoria acompanhará mensalmente os números reportados pela Contabilidade, de modo a identificar o melhor formato de projeção da receita e acompanhamento das ações relacionadas à redução das despesas.

2.2.DESPESAS

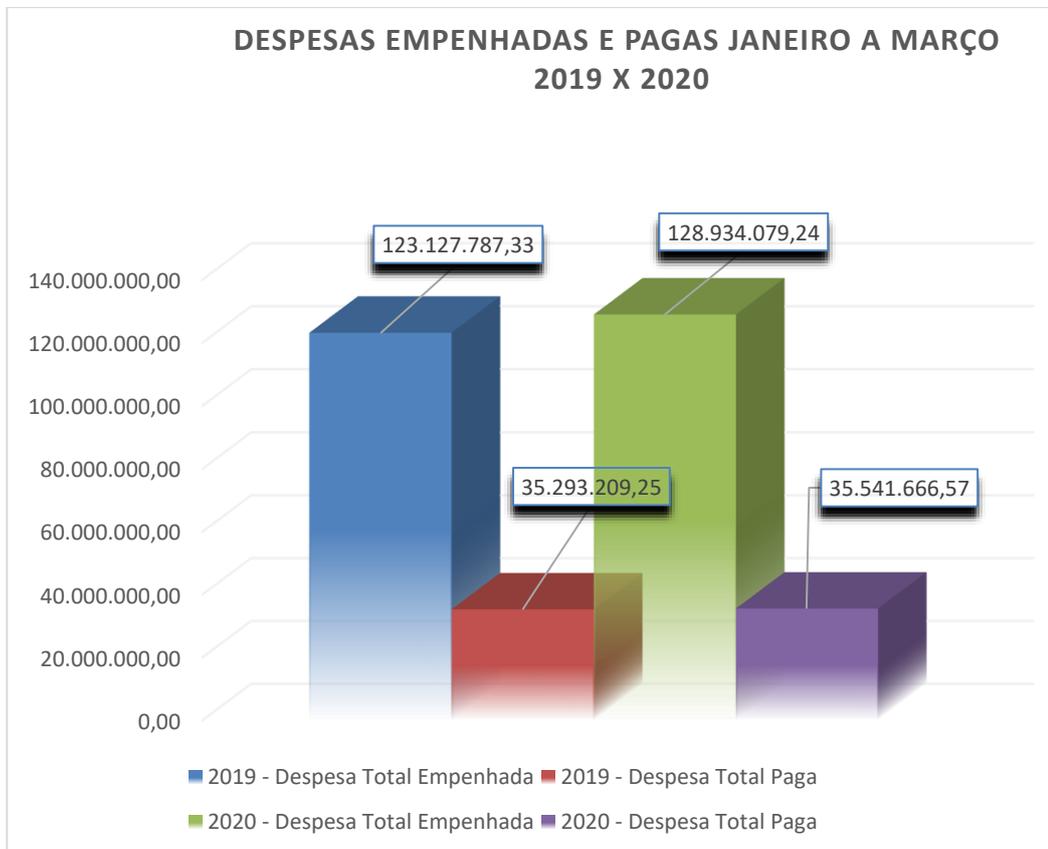
As despesas pagas no primeiro trimestre de 2020 não ficaram próximas das metas estabelecidas, sendo 9,16% inferior ao estimado.

Ao analisarmos as despesas nas fases de empenho e de pagamento, verifica-se que o total empenhado até o mês de março corresponde a 84% do total orçado para o exercício. Já as despesas pagas correspondem a 23% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Quando se compara as despesas nas fases de empenho e de pagamento no período de janeiro a março de 2019 e 2020, identifica-se que o total empenhado foi 5% acima do total empenhado no mesmo período de 2019 e a despesa na fase paga foi apenas 1% superior.



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 ocorreram de forma satisfatória.

Contudo, reforçamos a recomendação para que as ações para a diminuição da inadimplência sejam reforçadas nos próximos trimestres a fim de buscar melhores resultados na arrecadação da receita do próprio exercício, conforme já recomendado em análises anteriores.

Conforme mencionado no item 2.1.1, em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional reconhecida em razão do coronavírus (Covid-19), os números do primeiro trimestre não são suficientes para projetar a receita dos próximos meses, visto o atual cenário econômico do país que poderá impactar negativamente na arrecadação do Conselho.

Desse modo, a Controladoria acompanhará mensalmente os números reportados pela Contabilidade, de modo a identificar o melhor formato de projeção da receita e acompanhamento das ações relacionadas à redução das despesas.

Recomendamos o acompanhamento mensal das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas também pela Tesouraria e Gerência Financeira, de modo a detectar os impactos da crise econômica no Coren-SP e implementar ações para o seu enfrentamento.

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

É o relatório.

São Paulo, 29 de Maio de 2020.

Camila Souza e Silva
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Exercício: 2020

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Execução
1 - RECEITAS CORRENTES	151.867.574,99	39.369.319,40	15.074.770,30	15.964.979,80	70.409.069,50	14.047.682,44	9.749.410,65	7.932.356,42	31.729.449,51	8.279.240,41	7.655.254,62	7.789.942,55	23.724.437,58	7.914.139,36	8.863.984,30	9.226.494,75	26.004.618,41	151.867.574,99
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	107.326.279,62	35.764.210,43	11.601.334,27	11.179.643,55	58.545.188,25	10.606.690,42	6.214.434,32	4.675.703,70	21.496.828,44	4.797.921,43	3.798.495,90	4.429.626,29	13.026.043,62	4.133.354,80	5.627.614,19	4.497.250,32	14.258.219,31	107.326.279,62
1.3 - Receita Patrimonial	5.864.177,91	290.094,57	397.656,26	551.430,63	1.239.181,46	571.691,70	610.608,28	589.346,69	1.771.646,68	556.501,64	545.054,80	446.478,58	1.548.035,03	504.879,72	409.352,43	391.082,59	1.305.314,75	5.864.177,91
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	13.275.456,84	1.390.310,98	1.267.285,80	1.422.770,17	4.080.366,94	1.102.706,99	1.019.623,94	947.213,97	3.069.544,89	1.112.233,13	1.330.138,84	1.035.041,08	3.477.413,05	946.639,26	820.132,46	881.360,24	2.648.131,96	13.275.456,84
1.7 - Transferências Correntes	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	24.601.660,62	1.924.703,42	1.808.493,97	2.011.135,45	5.744.332,84	1.766.593,34	1.904.744,11	1.720.092,06	5.391.429,50	1.812.584,21	1.981.565,08	1.878.796,60	5.672.945,89	2.329.265,58	2.006.885,21	3.456.801,60	7.792.952,39	24.601.660,62
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	151.867.574,99	39.369.319,40	15.074.770,30	15.964.979,80	70.409.069,50	14.047.682,44	9.749.410,65	7.932.356,42	31.729.449,51	8.279.240,41	7.655.254,62	7.789.942,55	23.724.437,58	7.914.139,36	8.863.984,30	9.226.494,75	26.004.618,41	151.867.574,99
Percentual Mensal/Trimestral		25,92%	9,93%	10,51%	46,36%	9,25%	6,42%	5,22%	20,89%	5,45%	5,04%	5,13%	15,62%	5,21%	5,84%	6,08%	17,12%	100,00%

Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Restos a Pagar	Execução
3 - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	15.735.737,54	10.785.540,20	12.599.851,92	39.121.129,67	11.720.168,60	10.801.885,19	12.012.027,47	34.534.081,26	10.994.098,03	10.374.802,96	10.521.687,53	31.890.588,52	10.249.100,06	9.941.027,00	15.923.316,57	36.113.443,63	4.748.745,40	146.407.988,47
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	77.894.597,99	4.482.363,54	5.508.206,62	5.715.070,68	15.705.640,84	5.657.547,24	5.828.506,81	5.901.655,04	17.387.709,09	6.606.267,42	6.354.814,56	6.547.305,68	19.508.387,66	6.441.203,10	6.090.967,19	11.158.183,81	23.690.354,09	1.602.506,31	77.894.597,99
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	68.513.390,48	11.253.374,00	5.277.333,58	6.884.781,24	23.415.488,83	6.062.621,37	4.973.378,38	6.110.372,43	17.146.372,17	4.387.830,61	4.019.988,40	3.974.381,85	12.382.200,85	3.807.896,96	3.850.059,81	4.765.132,76	12.423.089,54	3.146.239,09	68.513.390,48
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	-	-	5.157,98	5.157,98	22.381,71	294.056,55	674.139,31	990.577,57	288.226,78	99.402,97	397.071,11	784.700,87	97.946,09	526.666,68	44.365,25	668.978,01	1.877.098,59	4.326.513,02
4.4 - Investimentos	4.326.513,02	-	-	5.157,98	5.157,98	22.381,71	294.056,55	674.139,31	990.577,57	288.226,78	99.402,97	397.071,11	784.700,87	97.946,09	526.666,68	44.365,25	668.978,01	1.877.098,59	4.326.513,02
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	150.734.501,49	15.735.737,54	10.785.540,20	12.605.009,90	39.126.287,64	11.742.550,31	11.095.941,74	12.686.166,77	35.524.658,83	11.282.324,81	10.474.205,93	10.918.758,64	32.675.289,38	10.347.046,14	10.467.693,68	15.967.681,82	36.782.421,64	6.625.843,99	150.734.501,49
Percentual Mensal/Trimestral		10,44%	7,16%	8,36%	25,96%	7,79%	7,36%	8,42%	23,57%	7,48%	6,95%	7,24%	21,68%	6,86%	6,94%	10,59%	24,40%	4,40%	100,00%

Superávit/Déficit		23.633.581,86	27.922.811,95	31.282.781,85	31.282.781,85	33.587.913,98	32.241.382,89	27.487.572,53	27.487.572,53	24.484.488,13	21.665.536,82	18.536.720,73	18.536.720,73	16.103.813,94	14.500.104,56	7.758.917,49	7.758.917,49	1.133.073,50	
Percentual Mensal/Trimestral		15,56%	18,39%	20,60%	20,60%	22,12%	21,23%	18,10%	18,10%	16,12%	14,27%	12,21%	12,21%	10,60%	9,55%	5,11%	5,11%	0,75%	

* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 1.133.073,50.

* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2016, 2017 e 2018.

* No cronograma de desembolso durante o 1º trimestre de 2020, foi contemplado nas projeções o contingenciamento previsto nos trabalhos visando cumprir metas superavitárias para período

CLÁUDIO LUIZ SILVEIRA
Presidente em Exercício

JEFFERSON ERECY SANTOS
1º Tesoureiro

EDIR KLEBER BOAS GONZAGA
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 - 2020

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

Conselho Regional de Enfermagem Coren - São Paulo
Exercício: 2020

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL				
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	
Grupos/Elementos de Despesa																					
Receitas Correntes	70.409.069,50	73.258.723,16	-2.849.653,66	104,05%	31.729.449,51	31.729.449,51	0,00	0%	23.724.437,58	23.724.437,58	0,00	0%	26.004.618,41	26.004.618,41	0,00	0%	151.867.575,00	73.258.723,16	78.608.851,84	48%	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Total das Receitas	70.409.069,50	73.258.723,16	-2.849.653,66	104,05%	31.729.449,51	31.729.449,51	0,00	0%	23.724.437,58	23.724.437,58	0,00	0%	26.004.618,41	26.004.618,41	0,00	0%	151.867.575,00	73.258.723,16	78.608.851,84	48%	
DESPESAS CORRENTES	39.121.129,67	35.541.666,57	3.579.463,10	90,85%	34.534.081,26	34.534.081,26	0,00	0%	31.890.588,51	31.890.588,51	0,00	0%	36.113.443,63	36.113.443,63	0,00	0%	141.659.243,07	35.541.666,57	106.117.576,50	25%	
Pessoal Civil	15.705.640,84	14.204.146,06	1.501.494,78	90,44%	17.387.709,09	17.387.709,09	0,00	0%	19.508.387,66	19.508.387,66	0,00	0%	23.690.354,09	23.690.354,09	0,00	0%	76.292.091,68	14.204.146,06	62.087.945,62	19%	
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	23.415.488,83	21.337.520,51	2.077.968,32	91,13%	17.146.372,17	17.146.372,17	0,00	0%	12.382.200,85	12.382.200,85	0,00	0%	12.423.089,54	12.423.089,54	0,00	0%	65.367.151,39	21.337.520,51	44.029.630,88	33%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00%	990.577,57	990.577,57	0,00	0%	784.700,87	784.700,87	0,00	0%	668.978,01	668.978,01	0,00	0%	2.449.414,43	0,00	2.449.414,43	0%	
Investimentos	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00%	990.577,57	990.577,57	0,00	0%	784.700,87	784.700,87	0,00	0%	668.978,01	668.978,01	0,00	0%	2.449.414,43	0,00	2.449.414,43	0%	
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	39.126.287,65	35.541.666,57	3.584.621,08	90,84%	35.524.658,83	35.524.658,83	0,00	0%	32.675.289,38	32.675.289,38	0,00	0%	36.782.421,64	36.782.421,64	0,00	0%	144.108.657,50	35.541.666,57	108.566.990,93	25%	

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	03/2020
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2020
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A MARÇO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

No âmbito de sua competência, conforme artigo 11 § 1º Inciso X e § 2º Inciso V da Resolução Cofen nº 373/2011, art. 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014 e artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, e especialmente em relação ao atendimento às normas gerais e específicas; gestão orçamentária, financeira e patrimonial, quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia opina:

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a março de 2020: 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 02/2020 e 03/2020, ambos emitidos por esta Controladoria:

Em nossa opinião, de acordo com o escopo supramencionado, as demonstrações contábeis e financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da Autarquia em 31 de março de 2020.

Assim, na opinião desta Controladoria, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo cumpriu com a finalidade proposta, demonstrando eficiência, buscando a economicidade na utilização dos



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

recursos e eficácia no resultado operacional, destacando-se o Superávit Orçamentário de R\$ 34.777.343,75, considerando as despesas na fase liquidada, além do Resultado Financeiro de R\$ 29.958.559,12 e do Resultado Patrimonial de R\$ 86.450.156,24.

De acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a março de 2020.

Em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional reconhecida em razão do coronavírus (Covid-19), recomendamos o acompanhamento mensal das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas pela Tesouraria e Gerência Financeira, além desta Controladoria, de modo a detectar os impactos da crise econômica no Coren-SP e implementar ações para o seu enfrentamento.

São Paulo, 29 de maio de 2020.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila Souza e Silva
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0046/2020 / GAB / PRES

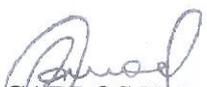
Brasília, 31 de março de 2020.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem

Senhor(a) Presidente,

Informamos que, devido à pandemia causada pelo COVID-19, o prazo de encaminhamento de prestações de contas do primeiro trimestre de 2020, o qual iria expirar em 30 de abril de 2020, ficou prorrogado para o dia **31 de maio de 2020**, com possibilidade de nova prorrogação a ser avaliada de acordo com o decorrer da pandemia ao longo do mês de abril.

Atenciosamente,


MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

DECISÃO COFEN Nº 0036/2020

Decide, "ad referendum" do Plenário do Cofen, SUSPENDER, até ulterior deliberação, o envio ao Conselho Federal de Enfermagem dos Relatórios Trimestrais de Fiscalização e de Processos Éticos, previstos no art. 1º da Resolução Cofen nº 598, de 17 de dezembro de 2018, bem como as obrigações previstas no art. 11 da Resolução Cofen nº 504, de 6 de janeiro de 2016 (documentos orçamentários e contábeis), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Cofen, em conjunto com o Primeiro-Secretário em Exercício da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO a competência estabelecida ao Presidente do Cofen no art. 25, XV, do Regimento Interno do Cofen, de decidir, "ad referendum" do Plenário ou da Diretoria, nos casos que, por sua urgência, exijam a adoção de providências, obrigatoriamente submetendo a matéria à homologação do Plenário ou da Diretoria, preferencialmente na primeira reunião subsequente;

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como pandemia significa que há risco potencial de a doença infecciosa atingir a população de forma simultânea, motivo que impede a realização de atividades que demandam deslocamento e presença física de conselheiros, de colaboradores e de empregados públicos para o desempenho de suas atividades no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO que o afastamento dos conselheiros, colaboradores e empregados públicos prejudica o bom andamento das atividades administrativas dos Conselhos Regionais de Enfermagem, que passaram a funcionar com redução considerável de pessoal, impossibilitando assim o cumprimento de obrigações perante o Cofen;

DECIDE:

Art. 1º Suspende, "ad referendum" do Plenário do Cofen, até ulterior deliberação, o envio, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem ao Conselho Federal de Enfermagem, dos Relatórios Trimestrais de Fiscalização e de Processos Éticos, previstos no art. 1º da Resolução Cofen nº 598, de 17 de dezembro de 2018, bem como o envio dos documentos previstos no art. 11, e seus incisos, da Resolução Cofen nº 504, de 6 de janeiro de 2016.



cofen
conselho federal de enfermagem

2

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

Parágrafo único. Ficam suspensos, também, pelo mesmo período, os prazos previstos nos dispositivos citados no *caput* deste artigo.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário do Cofen.

Brasília, 1 de abril de 2020.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
1º Secretário em Exercício

Solicitante:	GEFIN – GERENCIA FINANCEIRA
Data da Abertura:	NÃO HÁ INFORMAÇÃO
Assunto:	Prestação de Contas Trimestral – Exercício 2020
Expediente / N°	NÃO HÁ INFORMAÇÃO
Despacho Controladoria n°	050/2020

À Presidência, Tesoureiro,

1. Para atendimento quanto ao disposto na Resolução Cofen nº 504/2016, a qual estabelece procedimentos para Prestação de Contas e dá outras providências, encaminhamos para vossa apreciação os documentos listados abaixo, os quais compõem a Prestação de Contas do 1º trimestre de 2020:

- **I** - Demonstrações Contábeis e Financeiras do período de janeiro a março de 2019 e 2020;
- **II** - Relatório nº 02/2020: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2020;
- **III** - Cronograma de Desembolso;
- **IV** - Relatório nº 03/2020: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2020
- **V** – Parecer da Controladoria Geral nº 03/2020

Destacamos que o Relatório nº 03/2020 sobre o acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2020, com os anexos I e II (Cronograma de Desembolso), é emitido para cumprimento do estabelecido nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º da Resolução Cofen nº 532/2017.

O Ofício Circular nº 0046/2020/GAB/PRES do Cofen, emitido em 31/03/2020, prorrogou o prazo de envio da prestação de contas do primeiro trimestre para o dia **31/05/2020** em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, sendo que o prazo estabelecido nos normativos seria 30/04/2020. Todavia, esta Controladoria tomou conhecimento através do grupo de *Whats App* "Controladoria Cofen Coren" que o Controlador Geral do Cofen informou sobre a não fixação de prazo na Decisão Cofen nº 036/2020 e que o prazo continua suspenso "até ulterior deliberação" pelo Plenário do Cofen sobre o envio.

De todo modo, esta Controladoria recomenda a apreciação da Prestação de Contas Trimestral pela Presidência, Tesouraria e Plenário do Coren-SP, com posterior envio ao Federal, mesmo que o prazo ainda esteja suspenso, pois neste momento de pandemia é de extrema importância o acompanhamento dos números.

Ressalta-se que deve ser juntado no Processo Administrativo o Ofício do citado encaminhamento, em momento oportuno.

2. Recomendações Gerais

2.1. Reiteramos à Contabilidade a solicitação para que sejam providenciadas assinaturas da Presidência e Tesouraria nos Demonstrativos antes do envio das próximas Demonstrações Contábeis para análise e emissão de parecer desta Controladoria, isso dentro do prazo estipulado para envio ao COFEN.

2.2. Informamos que, em consulta ao Implanta, não localizamos Processo Administrativo referente à Prestação de Contas Trimestral 2020, dessa forma não foi possível preencher completamente o cabeçalho desse despacho. Assim, recomendamos à Contabilidade que providencie a abertura do PA, em momento oportuno.

2.3. Tendo em vista o reconhecimento da provisão de repasse da cota parte ao Cofen (2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN), recomendamos que os documentos que deram origem aos lançamentos sejam disponibilizados na pasta S:\GEFIN-CONT\PRESTAÇÃO DE CONTAS\2020 PRESTAÇÃO DE CONTAS\2020 PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL\PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 1º TRIMESTRE\PROVISÕES, a exemplo do que já acontece com as demais provisões. Recomendamos ainda que o PA onde se encontra a respectiva documentação de origem seja encaminhado à Controladoria juntamente com a próxima Prestação de Contas Trimestral.

2.4. Conforme registrado no Parecer Controladoria Geral nº 03/2020, recomendamos o acompanhamento mensal das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas de modo a detectar os impactos financeiros no Coren-SP decorrentes da pandemia provocada pelo COVID-19 e implementar ações para enfrentamento de uma possível crise econômica.

4. CONCLUSÃO: Deste modo, conforme considerações acima expostas, **encaminhamos o presente processo:**

- a) **À Tesouraria, Presidência** para ciência dos **itens 1 e 2.4**, apreciação dos documentos citados e apresentação em Plenária;
- b) **Ao GAB-PRES** para juntada no PA do Ofício de encaminhamento ao Cofen;
- c) **À Gerência Financeira** para ciência e providências em relação ao **item 2** desse despacho e ciência dos Relatórios e Parecer desta Controladoria;
- d) **À Controladoria** para arquivamento.

3

Atenciosamente,
 SP, 29/05/2020

Camila Souza e Silva
 Matrícula 894 – COREN/SP
 Controladora Geral

Aline Érika Barbosa
 Matrícula 1053 – COREN/SP
 Contadora

ERMO DE JUNTADA	TERMO DE REMESSA	TERMO DE RECEBIMENTO
<p>Nesta data, faço a juntada de ____ folha(s) neste processo, que recebeu (ram) o(s) número(s) ____ à ____.</p> <p>São Paulo, ____/____/____.</p>	<p>Nesta data, faço a remessa deste processo, contendo l e volume(s) e ____ folhas, do setor Controladoria para _____</p> <p>São Paulo, ____/____/____.</p>	<p>Nesta data, recebi no setor _____ este processo contendo ____ volume(s) e ____ folhas, enviado pelo setor Controladoria.</p> <p>São Paulo, ____/____/____.</p>