



**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO**



**3º TRIMESTRE
2020**

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	657.148.486,52	605.969.290,81	388.661.579,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	540.250.704,20	522.327.553,81	164.931.456,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	172.637.428,87	177.239.991,59	384.271,45D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	92.366.161,78	96.948.478,14	369.052,44D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	54.143.238,54	54.153.881,26	1.234,60D
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	23.588,05D	6.846.593,45	6.870.181,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	0,00	19.281.435,10	19.267.450,69	13.984,41D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	108.552.523,16	108.649.945,15	161.299,78D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	102.705.529,15	102.705.529,15	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	222.433,18	209.641,16	49.209,89D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	5.624.560,83	5.734.774,84	112.089,89D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	37.759.083,39	18.010.000,00	91.696.324,25D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	37.759.083,39	18.010.000,00	91.696.324,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	197.399.017,12	196.148.403,23	69.073.816,95D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	187.823.497,05	188.610.564,40	96.965.292,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	187.823.497,05	188.610.564,40	96.965.292,31D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	164.728.640,74	177.220.898,45	70.179.030,17D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.695.015,61	4.535,34	1.690.480,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	2.209.951,70	2.209.951,70	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	90.125,73	90.125,73	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	4.748,54	4.748,54	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	24.353,76	24.353,76	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	387.229,62	387.229,62	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	9.184,03	15.750,38	6.003,47D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	56.500,00	49.700,00	7.488,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendocça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermino	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	5.800,00	3.800,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.800,00	24.800,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	57.283,71	61.778,93	4.495,22C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	57.283,71	61.778,93	4.495,22C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	18.844,63	10.916,50	44.062,43D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	18.844,63	10.916,50	44.062,43D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	442,31	0,00	480,04D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	16.372,98	9.553,74	30.176,02D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	2.029,34	1.362,76	13.406,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	222.374,43	222.007,88	3.914,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	222.374,43	222.007,88	3.914,19D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	222.249,43	221.882,88	3.914,19D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	212.004,34	212.004,34	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	9.848,27	9.481,72	3.914,19D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	396,82	396,82	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	7.970.258,55	7.940.710,00	517.544,85D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	4.490.376,80	4.459.115,42	501.144,96D

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.736.845,52	16.310.749,62	1.573.904,10C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.618.114,49	4.735.929,78	226.494,27C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.108.678,98C	2.065.009,80	0,00	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.553.104,69	4.735.929,78	182.825,09C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	514.839,44	497.821,35	35.096,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	468.307,10	451.169,47	34.977,10C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	468.307,10	451.169,47	34.977,10C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	348.083,57	330.945,94	34.977,10C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	348.083,57	330.945,94	34.977,10C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	120.223,53	120.223,53	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	120.134,75	120.134,75	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.015,45	13.134,99	119,54C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.015,45	13.134,99	119,54C
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.015,45	13.134,99	119,54C
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	849,15	849,15	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	7.367,18	7.486,72	119,54C
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.799,12	4.799,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	27.012.605,95	26.992.414,81	19.948,34C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	27.012.605,95	26.992.414,81	19.948,34C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	27.012.605,95	26.992.414,81	19.948,34C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	25.670.376,37	25.670.353,02	56,32C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	556.510,96	556.510,96C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	202.721,74	202.721,74C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42C	17.001.601,38	12.206.526,26	1.412.765,30C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	10.254.992,45	9.770.971,87	943.939,68C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	10.254.992,45	9.770.971,87	943.939,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	1.385.752,43	1.381.196,46	101.904,49C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	33.050,99	39.572,09	6.521,10C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	41.386,11	41.386,11	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	12.246,87C	48.572,56	36.325,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	94.213,59C	826.095,91	827.265,71	95.383,39C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	24.353,76	24.353,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	387.229,62	387.229,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	4.748,54	4.748,54	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	20.314,94	20.314,94	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.906,62C	2.264.407,03	2.307.394,42	227.894,01C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	1.946.588,01	1.989.689,26	224.027,62C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	317.819,02	317.705,16	3.866,39C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	5.511.278,20	4.951.338,79	570.766,02C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	5.491.536,64	4.931.462,29	568.512,54C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	19.741,56	19.876,50	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.762,45	3.948,83	186,38C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	3.762,45	3.948,83	186,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	94.966,41	95.645,19	6.555,10C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	94.966,41	95.645,19	6.555,10C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	994.825,93	1.031.448,18	36.633,68C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	161.369,06	161.745,64	376,58C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	827.830,06	863.976,92	36.146,86C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	1.880,42	1.880,42	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	2.469,31	2.469,31	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	36,37	32,76	3,32C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	93,45	98,45	5,00C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	16,16	21,23	9,57C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	762,21	854,56	92,35C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	368,89	368,89	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	6.728.271,55	2.417.217,01	468.825,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	6.728.271,55	2.417.217,01	468.825,62C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	787.367,98	859.091,01	456.237,62C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	960,13	15.342,81C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	51.477,24C	484.409,90	497.129,19	64.196,53C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	154.960,02	222.433,18	372.456,89C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.394.615,57C	4.394.615,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.393.330,43C	4.393.330,43	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	1.285,14C	1.285,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	86.214,00	91.414,00	5.200,00C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	86.214,00	91.414,00	5.200,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.697.572,91D	69.891.057,40	80.107.066,70	10.481.563,61D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	69.891.057,40	80.107.066,70	10.481.563,61D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	132.041.606,48	87.349,70	131.954.256,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.549.258,31	0,02	50.549.258,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	35.922.632,30	0,02	35.922.632,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	35.922.632,30	0,02	35.922.632,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	35.922.632,30	0,02	35.922.632,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.220.518,36	0,00	31.220.518,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	24.315.114,96	0,00	24.315.114,96D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.406.044,80	0,00	2.406.044,80D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.534.365,48	0,00	1.534.365,48D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.817.672,80	0,00	1.817.672,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	689.686,41	0,00	689.686,41D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	251.386,30	0,00	251.386,30D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	5.644,68	0,00	5.644,68D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	148.519,82	0,00	148.519,82D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	49.683,11	0,00	49.683,11D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	400.234,72	0,02	400.234,70D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	400.234,72	0,02	400.234,70D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.416,00	0,00	119.416,00D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.003,45	0,00	76.003,45D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.874,25	0,00	4.874,25D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.828,52	0,00	11.828,52D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.003,13	0,00	4.003,13D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.839,58	0,00	1.839,58D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.014,13	0,00	50.014,13D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.866,86	0,00	17.866,86D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.609,29	0,00	3.609,29D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	28.531,36	0,00	28.531,36D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.571,72	0,00	24.571,72D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.022,51	0,00	14.022,51D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	69.967,67	0,00	69.967,67D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	13.634.993,47	86.607,84	13.548.385,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	85.969,00	14.135,00	71.834,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.969,00	14.135,00	71.834,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	85.969,00	14.135,00	71.834,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	32.435,00	9.815,00	22.620,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	45.630,00	4.320,00	41.310,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	626.183,48	1.318,05	624.865,43D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.183,48	1.318,05	624.865,43D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	481.768,13	0,00	481.768,13D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	144.415,35	1.318,05	143.097,30D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.922.840,99	71.154,79	12.851.686,20D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.922.840,99	71.154,79	12.851.686,20D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.804.636,40	749,68	1.803.886,72D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	814.639,16	749,68	813.889,48D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	989.997,24	0,00	989.997,24D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.074.517,29	70.405,11	11.004.112,18D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	82.959,28	0,00	82.959,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	457.905,14	0,00	457.905,14D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	286.750,11	0,00	286.750,11D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	386.800,93	7.760,70	379.040,23D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	13.502,50	0,00	13.502,50D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.815,58	0,00	3.815,58D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	176.629,96	16.846,18	159.783,78D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	536.457,11	0,00	536.457,11D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.286,72	0,00	11.286,72D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	977.248,63	6.544,99	970.703,64D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.168,23	0,00	26.168,23D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	48.188,49	0,00	48.188,49D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.821,11	0,00	26.821,11D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	574.652,55	0,00	574.652,55D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	926.525,61	0,00	926.525,61D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	42.340,10	0,00	42.340,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.899,01	0,00	153.899,01D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	983,81	0,00	983,81D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	119.905,15	2.000,00	117.905,15D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	20.438,40	0,00	20.438,40D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	0,00	8.945,68D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	148.715,64	2.044,87	146.670,77D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.624.961,83	240,31	1.624.721,52D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	671.040,34	34.968,06	636.072,28D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	17.801,38	0,00	17.801,38D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	595.773,26	0,00	595.773,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	0,00	213,33D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	22.764,22	0,00	22.764,22D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	83.928,32	0,00	83.928,32D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.024.294,87	0,00	3.024.294,87D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.687,30	0,00	43.687,30D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	20.020,24	0,00	20.020,24D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	22.589,83	0,00	22.589,83D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.077,23	0,00	1.077,23D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.942.812,19	0,00	3.942.812,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	3.938.907,72	0,00	3.938.907,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.938.907,72	0,00	3.938.907,72D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	523.712,31	0,00	523.712,31D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	3.415.195,41	0,00	3.415.195,41D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	3.904,47	0,00	3.904,47D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.904,47	0,00	3.904,47D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	3.904,47	0,00	3.904,47D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.231,49	0,00	15.231,49D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.231,49	0,00	15.231,49D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.231,49	0,00	15.231,49D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.231,49	0,00	15.231,49D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	324,85	0,00	324,85D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	159,96	0,00	159,96D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	5.810,86	0,00	5.810,86D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.178,01	0,00	1.178,01D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.150,23	0,00	2.150,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	828,00	0,00	828,00D
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	699,00	0,00	699,00D
3.3.4.1.1.01.18 - Serviços Judiciários - SF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	19,33	0,00	19,33D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	924,25	0,00	924,25D
3.3.4.1.1.01.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.891.716,25	191,84	20.891.524,41D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	20.735.210,22	0,00	20.735.210,22D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	130.817,95	0,00	130.817,95D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	7,61	0,00	7,61D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1.10 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.590.010,32	550,00	42.589.460,32D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	41.053.931,01	0,00	41.053.931,01D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.466.162,00	550,00	1.465.612,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	0,00	625.050,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	650.843,00	250,00	650.593,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	190.269,00	300,00	189.969,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.822,80	0,00	2.822,80D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	0,00	2.137,13D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	685,67	0,00	685,67D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	67.094,51	0,00	67.094,51D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	6.319,31	0,00	6.319,31D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	59.693,68	0,00	59.693,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	182.643.756,98	182.643.756,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	163.780.145,99	163.780.145,99C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	163.780.145,99	163.780.145,99C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	948.494,75	948.494,75C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	948.494,75	948.494,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	480,00	480,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	5.460.376,72	5.460.376,72C
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.894.479,64	3.894.479,64C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	558.788,78	558.788,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	235.660,04	235.660,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.388.069,47	6.388.069,47C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	187.653,69	187.653,69C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.725.180,40	1.725.180,40C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	494,29	494,29C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.787,23	4.787,23C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.937,17	67.937,17C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.142.919,85	2.142.919,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.367.819,95	1.367.819,95C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.018.468,59	1.018.468,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.018.468,59	1.018.468,59C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	563.809,17	563.809,17C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	563.809,17	563.809,17C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	428.358,58	428.358,58C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	428.358,58	428.358,58C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	21.300,84	21.300,84C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	21.300,84	21.300,84C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	349.351,36	349.351,36C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	349.282,28	349.282,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	349.282,28	349.282,28C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	335.564,41	335.564,41C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	257.801,73	257.801,73C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	13,01	13,01C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	16.727,04	16.727,04C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	56.676,35	56.676,35C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	746,28	746,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	69,08	69,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.028,27D	313.943.091,74	10.207.941,76	310.433.178,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	305.615.797,98	1.880.648,00	303.735.149,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	106.765.530,43	0,00	106.765.530,43D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.525.099,00	0,00	82.525.099,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.240.431,43	0,00	24.240.431,43D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	560.749,19	0,00	560.749,19D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	0,00	507.705,24D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.043,95	0,00	53.043,95D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	0,00	5.856.995,95D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	0,00	7.181,96D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	0,00	785,22D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.426,29	0,00	8.228.426,29D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	0,00	190.889,19D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.930.306,80	0,00	3.930.306,80D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	580.092,39	0,00	580.092,39D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	344.956,95	0,00	344.956,95D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.601.660,62	0,00	24.601.660,62D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	0,00	14.242.390,40D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	0,00	7.769.747,06D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	0,00	825.005,10D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	0,00	6.920.851,15D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	0,00	2.314,91D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	0,00	21.575,90D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	0,00	6.472.643,34D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	0,00	168.346,78D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	0,00	6.304.296,56D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	0,00	11.145,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	204.857,38	0,00	204.857,38D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	0,00	13.414,67D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	0,00	2.257,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	0,00	89.474,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	0,00	135.250,04D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	153.748.222,99	1.880.648,00	151.867.574,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	146.407.988,47	0,00	146.407.988,47D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	0,00	199.479,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	0,00	129.832,56D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	0,00	11.802,96D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	0,00	15.737,28D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	0,00	1.190,13D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	0,00	3.147,46D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	0,00	36.195,74D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	0,00	1.573,73D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.697.358,54	0,00	51.697.358,54D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.860.655,17	0,00	35.860.655,17D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	0,00	3.222.872,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	0,00	2.492.755,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	0,00	3.684.960,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	0,00	1.228.320,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	0,00	734.270,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	0,00	3.732.178,16D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	0,00	326.246,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	0,00	406.000,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	0,00	16.305.308,23D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	0,00	4.076.327,06D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	0,00	11.719.440,29D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	0,00	509.540,88D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.442.451,36	0,00	7.442.451,36D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	0,00	391.076,08D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.772.042,84	0,00	6.772.042,84D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	117.350,28	0,00	117.350,28D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	0,00	58.916,58D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	0,00	103.065,58D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.513.390,48	0,00	68.513.390,48D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.275.835,28	0,00	32.275.835,28D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.461.580,59	0,00	1.461.580,59D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.991,99	0,00	167.991,99D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	367.700,00	0,00	367.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	176.060,00	0,00	176.060,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	140.710,00	0,00	140.710,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	0,00	8.538,60D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	241.430,00	0,00	241.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	0,00	144.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197.294,29	0,00	197.294,29D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	122.886,73	0,00	122.886,73D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	0,00	3.158,64D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	71.248,92	0,00	71.248,92D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.081.268,56	0,00	1.081.268,56D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	0,00	869.671,26D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.597,30	0,00	211.597,30D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.151.691,84	0,00	25.151.691,84D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.517.221,79	0,00	2.517.221,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	219.810,59	0,00	219.810,59D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	692.592,42	0,00	692.592,42D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.321,93	0,00	19.321,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430.972,45	0,00	1.430.972,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	47.671,79	0,00	47.671,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	41.088,00	0,00	41.088,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.069,60	0,00	15.069,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	543.105,76	0,00	543.105,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.030.750,10	0,00	1.030.750,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	136.935,73	0,00	136.935,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	0,00	470.047,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.701,17	0,00	15.701,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	522.707,40	0,00	522.707,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	42.511,87	0,00	42.511,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	205.480,07	0,00	205.480,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.287.655,00	0,00	2.287.655,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.583.030,54	0,00	4.583.030,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	33.636,67	0,00	33.636,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.382,21	0,00	46.382,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	340.468,06	0,00	340.468,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.620.851,02	0,00	3.620.851,02D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	0,00	194.053,90D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	0,00	910.993,58D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	0,00	1.127.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	28.940,10	0,00	28.940,10D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	0,00	1.359.463,44D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.548.148,00	0,00	1.548.148,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.211.148,00	0,00	1.211.148,00D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.102.148,00	0,00	1.102.148,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.102.148,00	0,00	1.102.148,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.976,00	0,00	215.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.880.648,00	1.880.648,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	976.672,00	976.672,00C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	726.672,00	726.672,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	726.672,00	726.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	8.327.293,76	8.327.293,76	6.698.028,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.942,66C	454.513.714,01	758.248.863,99	310.434.092,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	433.527.800,51	737.262.950,49	303.735.149,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	110.377.357,87	262.244.932,86	151.867.574,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.306.500,91	151.938.431,95	41.631.931,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	110.306.500,91	151.938.431,95	41.631.931,04C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.666.982,31	107.396.055,06	20.729.072,75C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	86.666.982,31	107.396.055,06	20.729.072,75C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	86.187.757,52	106.835.097,75	20.647.340,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	68.842.170,72	82.588.433,80	13.746.263,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.345.586,80	24.246.663,95	6.901.077,15C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479.224,79	560.957,31	81.732,52C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	450.623,61	507.705,24	57.081,63C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	28.601,18	53.252,07	24.650,89C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.259.083,39	5.864.177,91	3.605.094,52C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.259.083,39	5.864.177,91	3.605.094,52C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.259.083,39	5.856.995,95	3.597.912,56C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.181,96	7.181,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10.158.111,66	13.276.538,36	3.118.426,70C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.158.098,21	13.276.538,36	3.118.440,15C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	0,00	6.233,94D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	785,22	785,22C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	480,00	0,00	480,00D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	5.460.376,72	8.228.610,71	2.768.233,99C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	190.889,19	188.810,10C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.894.479,64	3.930.306,80	35.827,16C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	558.788,78	580.092,39	21.303,61C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	235.660,04	345.854,05	110.194,01C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.222.323,55	24.601.660,62	13.379.337,07C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.128.972,63	14.242.390,40	10.113.417,77C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.918.115,61	7.769.747,06	5.851.631,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	187.653,69	825.005,10	637.351,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.725.180,40	6.920.851,15	5.195.670,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	494,29	2.314,91	1.820,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.787,23	21.575,90	16.788,67C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.210.857,02	6.472.643,34	4.261.786,32C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	67.937,17	168.346,78	100.409,61C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.142.919,85	6.304.296,56	4.161.376,71C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	318.837,37	456.502,85	137.665,48C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	318.837,37	456.502,85	137.665,48C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	11.145,33	11.145,33C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	257.801,73	204.857,38	52.944,35D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.600,00	13.414,67	9.814,67C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	103,70	103,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	13,01	2.257,17	2.244,16C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	89.474,56	89.474,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	56.676,35	135.250,04	78.573,69C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	746,28	0,00	746,28D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	110.302.552,08	110.302.552,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	110.302.552,08	110.302.552,08C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	86.663.033,48	86.663.033,48C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	86.663.033,48	86.663.033,48C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	86.183.808,69	86.183.808,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	68.838.343,22	68.838.343,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	17.345.465,47	17.345.465,47C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	479.224,79	479.224,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	450.623,61	450.623,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	28.601,18	28.601,18C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.158.111,66	10.158.111,66C
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	10.158.098,21	10.158.098,21C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	5.460.376,72	5.460.376,72C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.894.479,64	3.894.479,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	558.788,78	558.788,78C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	235.660,04	235.660,04C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.222.323,55	11.222.323,55C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.918.115,61	1.918.115,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	187.653,69	187.653,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.725.180,40	1.725.180,40C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	494,29	494,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.787,23	4.787,23C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.210.857,02	2.210.857,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.937,17	67.937,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.142.919,85	2.142.919,85C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	318.837,37	318.837,37C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	318.837,37	318.837,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	257.801,73	257.801,73C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	13,01	13,01C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	56.676,35	56.676,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	746,28	746,28C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.856,96	3.948,83	66.908,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	70.856,96	3.948,83	66.908,13D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.775,44	3.948,83	65.826,61D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	69.775,44	3.948,83	65.826,61D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.567,32	3.948,83	65.618,49D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	63.334,80	3.827,50	59.507,30D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.232,52	121,33	6.111,19D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208,12	0,00	208,12D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	208,12	0,00	208,12D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	184,42	0,00	184,42D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	897,10	0,00	897,10D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	323.150.442,64	475.018.017,63	151.867.574,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	144.972.222,10	157.532.731,25	12.560.509,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	143.151.616,94	151.736.144,73	8.584.527,79C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.293.661,48	79.273.123,48	979.462,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.293.661,48	79.273.123,48	979.462,00C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.979,86	210.979,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.097.358,54	52.097.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.260.655,17	36.260.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.315.237,74	8.409.476,83	94.239,09C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.585.517,02	7.589.068,31	3.551,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	26.662,48	117.350,28	90.687,80C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	58.916,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	103.065,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.364.777,11	2.250.000,02	885.222,91C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.364.777,11	2.250.000,02	885.222,91C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.857.955,46	72.463.021,25	7.605.065,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.620.400,26	36.225.466,05	7.605.065,79C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	85.969,00	650.900,00	564.931,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	32.435,00	300.000,00	267.565,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.630,00	200.900,00	155.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.904,00	150.000,00	142.096,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.417,38	1.756.772,48	1.299.355,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.207,88	247.207,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.758,57	367.700,00	313.941,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	43.787,26	192.036,00	148.248,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.101,10	140.710,00	132.608,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	63.500,00	60.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.538,60	8.538,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	145.000,00	134.190,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	241.430,00	241.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	144.950,00	122.207,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.890,04	205.700,00	137.809,96C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.769,08	277.294,29	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	202.886,73	202.886,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	64.723,71	71.248,92	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.064.261,00	1.081.268,56	17.007,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	194.589,74	211.597,30	17.007,56C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.268.047,44	28.466.140,88	5.198.093,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.348.263,33	2.708.029,74	359.766,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.127.072,79	1.131.281,06	4.208,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.221.190,54	1.576.748,68	355.558,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.919.784,11	25.758.111,14	4.838.327,03C
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	3.371.303,72	1.368.203,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	628.844,36	748.294,10	119.449,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	822.451,00	29.751,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	64.672,49	64.672,89	0,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.715,47	8.862,00	146,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	200.042,45	219.810,59	19.768,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	721.516,35	909.592,42	188.076,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.625,41	19.321,93	696,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.500.225,93	1.656.234,85	156.008,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	100.000,00	80.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	212.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	70.171,79	35.146,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.853,33	41.088,00	37.234,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.663,52	15.069,60	3.406,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	591.721,17	658.467,76	66.746,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	825.554,16	1.030.750,10	205.195,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	140.780,31	193.705,91	52.925,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.150,00	470.047,00	129.897,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	15.701,17	15.701,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	203.597,44	522.707,40	319.109,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.671,63	42.511,87	840,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	325.470,16	424.423,20	98.953,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.814.724,00	3.001.500,00	186.776,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.121.727,17	3.149.335,23	27.608,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.987,78	268.987,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	968.090,92	2.306.680,35	1.338.589,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.563.234,99	4.583.030,54	19.795,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	33.636,67	27.019,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	43.756,80	46.382,21	2.625,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	205.715,71	340.468,06	134.752,35C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	81.300,00	137.268,51	55.968,51C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	81.300,00	137.268,51	55.968,51C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.650,65	49.673,74	34.023,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.535,16	32.673,74	19.138,58C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	115,49	15.000,00	14.884,51C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.562,97	150.975,59	123.412,62C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	27.562,97	150.975,59	123.412,62C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207.462,44	355.172,00	147.709,56C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	207.462,44	252.000,00	44.537,56C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	13.172,00	13.172,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.141.960,30	3.270.000,00	128.039,70C
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	391.960,30	520.000,00	128.039,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	391.809,13	500.000,00	108.190,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	10.000,00	9.848,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.129,16	3.620.851,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	194.053,90	194.053,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.500,00	910.993,58	888.493,58C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	1.127.400,00	1.120.199,68C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.428,84	28.940,10	23.511,26C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	92.263.992,04	143.236.103,86	50.972.111,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	91.590.590,02	142.319.474,70	50.728.884,68C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.484.372,89	78.043.661,50	29.559.288,61C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.484.372,89	78.043.661,50	29.559.288,61C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.514,16	210.979,86	91.465,70C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.003,45	129.832,56	53.829,11C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.874,25	11.802,96	6.928,71C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.828,52	15.737,28	3.908,76C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.003,13	10.190,13	6.187,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.839,58	3.147,46	1.307,88C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	20.045,43	36.195,74	16.150,31C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	919,80	1.573,73	653,93C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.620.518,36	51.847.358,54	20.226.840,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	24.715.114,96	36.010.655,17	11.295.540,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.406.044,80	3.222.872,33	816.827,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.534.365,48	2.492.755,88	958.390,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	9.000,00	6.600,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.817.672,80	3.684.960,31	1.867.287,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	689.686,41	1.228.320,10	538.633,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	251.386,30	734.270,33	482.884,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.644,68	3.732.178,16	3.726.533,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	148.519,82	326.246,20	177.726,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	49.683,11	406.000,06	356.316,95C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.842.759,67	16.305.308,23	6.462.548,56C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.429,88	67.890,04	460,16C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.197,44	270.769,08	151.571,64C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	100.020,24	202.886,73	102.866,49C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	760,75	3.158,64	2.397,89C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	18.416,45	64.723,71	46.307,26C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	626.183,48	1.065.579,05	439.395,57C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	481.768,13	869.671,26	387.903,13C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	144.415,35	195.907,79	51.492,44C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.105.709,98	23.001.988,78	9.896.278,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.597.738,18	2.349.013,01	751.274,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	719.127,22	1.127.822,47	408.695,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	878.610,96	1.221.190,54	342.579,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.507.971,80	20.652.975,77	9.145.003,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	82.882,76	189.200,00	106.317,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	675.048,22	2.003.100,00	1.328.051,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	420.071,59	628.844,36	208.772,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	331.593,97	800.460,70	468.866,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	13.785,30	64.672,49	50.887,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.275,58	8.715,47	5.439,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	174.916,51	216.675,18	41.758,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	476.791,79	721.516,35	244.724,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.478,47	18.625,41	8.146,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	886.948,96	1.506.770,92	619.821,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	42.096,25	100.000,00	57.903,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	3.853,33	1.453,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	11.663,52	11.663,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	241.800,18	591.721,17	349.920,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	825.554,16	825.554,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	96.204,30	140.780,31	44.576,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.105,43	340.150,00	187.044,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	115.684,20	205.597,44	89.913,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	41.671,63	31.452,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	83.368,88	160.470,16	77.101,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	148.715,64	162.044,87	13.329,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.624.961,83	2.814.964,31	1.190.002,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.694.576,12	2.984.695,23	1.290.119,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	96.839,28	268.987,78	172.148,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	582.120,83	968.090,92	385.970,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.411.524,49	4.563.234,99	1.151.710,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	6.616,87	6.403,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.149,78	43.756,80	23.607,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	73.173,22	205.715,71	132.542,49C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.534,94	15.650,65	2.115,71C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.430,03	13.535,16	105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	115,49	10,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.562,97	27.754,81	191,84C
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	27.562,97	27.754,81	191,84C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207.462,44	207.462,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	207.462,44	207.462,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.468.450,30	2.752.838,30	1.284.388,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.466.162,00	2.750.550,00	1.284.388,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	650.000,00	24.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	650.843,00	1.500.250,00	849.407,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	190.269,00	600.300,00	410.031,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.288,30	2.288,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	2.137,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	673.402,02	916.629,16	243.227,14C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	673.402,02	916.629,16	243.227,14C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	673.402,02	916.629,16	243.227,14C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	661.218,27	904.000,00	242.781,73C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	661.218,27	904.000,00	242.781,73C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.183,75	12.629,16	445,41C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	5.428,84	445,41C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	85.849.796,91	88.543.915,37	2.694.118,46C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	85.368.609,74	87.870.513,35	2.501.903,61C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.778.001,86	47.367.347,40	1.589.345,54C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.778.001,86	47.367.347,40	1.589.345,54C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.043,93	119.514,16	2.470,23C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	70.779,47	70.779,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.364.777,11	1.364.777,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.364.777,11	1.364.777,11	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.590.607,88	40.503.165,95	912.558,07C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.972.466,47	26.992.414,81	19.948,34C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.972.466,47	26.992.414,81	19.948,34C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.972.466,47	26.992.414,81	19.948,34C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.618.141,41	13.510.751,14	892.609,73C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	86.214,00	91.414,00	5.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.020,00	35.360,00	2.340,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.810,00	48.150,00	2.340,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.384,00	7.904,00	520,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.499,28	241.172,37	23.673,09C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	60.626,11	60.626,12	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	38.521,98	40.228,98	1.707,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.804,94	30.804,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.409,92	5.409,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	45.463,80	67.429,88	21.966,08C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.760,28	39.197,44	2.437,16C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.020,24	20.020,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	760,65	760,75	0,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	15.979,39	18.416,45	2.437,06C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	611.287,24	626.183,48	14.896,24C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	148.715,64	148.715,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.625.202,14	1.625.202,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	45.240,89	45.240,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	30.121,58	33.331,57	3.209,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	470.203,90	563.095,48	92.891,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.029.422,56	3.411.524,49	382.101,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	17.775,07	20.149,78	2.374,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	73.173,22	73.173,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.741,66	12.861,20	119,54C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.636,75	12.756,29	119,54C
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.587,38	26.587,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	26.587,38	26.587,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199.996,49	207.462,44	7.465,95C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	199.996,49	207.462,44	7.465,95C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.461.612,30	1.469.000,30	7.388,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.459.324,00	1.466.712,00	7.388,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	625.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	651.093,00	651.093,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	183.181,00	190.569,00	7.388,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.288,30	2.288,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	2.137,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	469.003,42	661.218,27	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	469.003,42	661.218,27	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.183,75	12.183,75	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	64.431,59	85.705.267,15	85.640.835,56C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	64.431,59	85.224.079,98	85.159.648,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.778.001,84	45.778.001,84C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.778.001,84	45.778.001,84C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	117.043,93	117.043,93C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	76.003,45	76.003,45C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.874,25	4.874,25C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	11.828,52	11.828,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.003,13	4.003,13C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.702,43	1.702,43C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.802,52	17.802,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	829,63	829,63C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.215.134,88	31.215.134,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	24.309.731,48	24.309.731,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.406.044,80	2.406.044,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.534.365,48	1.534.365,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	1.817.672,80	1.817.672,80C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	60.626,11	60.626,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	38.521,98	38.521,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	30.804,94	30.804,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.409,92	5.409,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.809,58	10.809,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	22.742,95	22.742,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	45.463,80	45.463,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36.760,28	36.760,28C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	20.020,24	20.020,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	760,65	760,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	15.979,39	15.979,39C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	609.969,19	609.969,19C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	481.768,13	481.768,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	128.201,06	128.201,06C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.043,08	9.755.932,93	9.754.889,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.404.252,27	1.404.252,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	639.599,09	639.599,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	764.653,18	764.653,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.043,08	8.351.680,66	8.350.637,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	80.457,64	80.457,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	403.744,50	403.744,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	173.287,28	173.287,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	802,77	319.943,86	319.141,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	11.512,41	11.512,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	3.275,58	3.275,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	138.998,21	138.998,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	423.129,12	423.129,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.478,47	10.478,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	802.488,83	802.488,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	25.459,41	25.459,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	35.025,69	35.025,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	202.342,31	202.342,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	36.860,12	36.860,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	153.105,43	153.105,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	107.191,83	107.191,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	10.219,20	10.219,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	8.945,68	8.945,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	146.670,77	146.670,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	240,31	1.624.961,83	1.624.721,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	10.272,83	10.272,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	30.121,58	30.121,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	470.203,90	470.203,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.029.422,56	3.029.422,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	213,33	213,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.775,07	17.775,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	73.173,22	73.173,22C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	57.268,51	81.300,00	24.031,49C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	57.268,51	81.300,00	24.031,49C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.741,66	12.741,66C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.636,75	12.636,75C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.553.104,69	4.735.929,78	194.039,23C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.553.104,69	4.735.929,78	194.039,23C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.552.891,24	4.552.891,24C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.552.891,24	4.552.891,24C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.607,34	10.607,34C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	10.607,34	10.607,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	69,08	69,08C
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	143.661.146,25	271.343,91	272.449.258,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D

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

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	151.867.574,99	110.235.643,95	110.235.643,95	41.631.931,04
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	110.235.643,95	110.235.643,95	41.631.931,04
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	86.597.206,87	86.597.206,87	20.729.072,75
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	86.597.206,87	86.597.206,87	20.729.072,75
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	86.118.190,20	86.118.190,20	20.647.340,23
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	68.778.835,92	68.778.835,92	13.746.263,08
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	17.339.354,28	17.339.354,28	6.901.077,15
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	479.016,67	479.016,67	81.732,52
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	450.623,61	450.623,61	57.081,63
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	28.393,06	28.393,06	24.650,89
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	2.259.083,39	2.259.083,39	3.605.094,52
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	2.259.083,39	2.259.083,39	3.605.094,52
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	2.259.083,39	2.259.083,39	3.597.912,56
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	0,00	0,00	7.181,96
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	10.157.030,14	10.157.030,14	3.118.426,70
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	10.157.016,69	10.157.016,69	3.118.440,15
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	-6.233,94
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	0,00	0,00	785,22
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	480,00	480,00	-480,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	5.460.192,30	5.460.192,30	2.768.233,99
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	2.079,09	2.079,09	188.810,10
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.894.479,64	3.894.479,64	35.827,16
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	558.788,78	558.788,78	21.303,61
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	234.762,94	234.762,94	110.194,01
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	11.222.323,55	11.222.323,55	13.379.337,07
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	4.128.972,63	4.128.972,63	10.113.417,77
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	1.918.115,61	1.918.115,61	5.851.631,45
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	187.653,69	187.653,69	637.351,41
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	1.725.180,40	1.725.180,40	5.195.670,75
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	494,29	494,29	1.820,62
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	4.787,23	4.787,23	16.788,67
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	2.210.857,02	2.210.857,02	4.261.786,32
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	67.937,17	67.937,17	100.409,61
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	2.142.919,85	2.142.919,85	4.161.376,71
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	6.760.795,68	6.760.795,68	3.140.440,83
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	6.760.795,68	6.760.795,68	3.140.440,83
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901.236,51	6.760.795,68	6.760.795,68	3.140.440,83
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	456.502,85	318.837,37	318.837,37	137.665,48
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	456.502,85	318.837,37	318.837,37	137.665,48
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	11.145,33	0,00	0,00	11.145,33
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	204.857,38	257.801,73	257.801,73	-52.944,35
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	13.414,67	3.600,00	3.600,00	9.814,67
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00	0,00	103,70
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.257,17	13,01	13,01	2.244,16
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	89.474,56	0,00	0,00	89.474,56
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	135.250,04	56.676,35	56.676,35	78.573,69
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	746,28	746,28	-746,28

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	139.307.065,84	139.307.065,84	12.560.509,15
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	138.390.436,68	138.390.436,68	8.584.527,79
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	76.926.635,99	76.926.635,99	979.462,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	76.926.635,99	76.926.635,99	979.462,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	210.979,86	210.979,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	51.447.358,54	51.447.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	35.610.655,17	35.610.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	7.598.212,27	7.598.212,27	94.239,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	6.868.491,55	6.868.491,55	3.551,29
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	26.662,48	26.662,48	90.687,80
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58	58.916,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	61.463.800,69	61.463.800,69	7.605.065,79
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	32.831.311,28	25.226.245,49	25.226.245,49	7.605.065,79
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	85.069,00	85.069,00	564.931,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	32.435,00	32.435,00	267.565,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	44.730,00	44.730,00	155.270,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.904,00	7.904,00	142.096,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	378.201,49	378.201,49	1.299.355,10
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	167.991,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	53.758,57	53.758,57	313.941,43
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	43.787,26	43.787,26	148.248,74
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	8.101,10	8.101,10	132.608,90
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	10.809,58	134.190,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	22.742,95	122.207,05
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.890,04	67.890,04	137.809,96
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	190.769,08	190.769,08	6.525,21
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	122.886,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	64.723,71	64.723,71	6.525,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.064.261,00	1.064.261,00	17.007,56
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	194.589,74	194.589,74	17.007,56
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.680.691,84	20.482.598,40	20.482.598,40	5.198.093,44
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	2.322.455,38	2.322.455,38	359.766,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	1.126.716,53	1.126.716,53	4.208,27
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.195.738,85	1.195.738,85	355.558,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.998.470,05	18.160.143,02	18.160.143,02	4.838.327,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	189.200,00	189.200,00	1.703,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	1.731.796,28	1.731.796,28	1.368.203,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	383.465,95	383.465,95	119.449,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	792.700,00	792.700,00	29.751,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	62.399,60	62.399,60	0,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	8.715,47	8.715,47	146,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	200.042,45	200.042,45	19.768,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	721.516,35	721.516,35	188.076,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	18.625,41	18.625,41	696,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.494.963,53	1.494.963,53	156.008,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	19.800,00	19.800,00	80.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	100.000,00	100.000,00	112.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.146,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.853,33	3.853,33	37.234,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	11.663,52	11.663,52	3.406,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	556.359,17	556.359,17	66.746,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	825.554,16	825.554,16	205.195,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	84.010,13	84.010,13	52.925,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.150,00	340.150,00	129.897,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	203.597,44	203.597,44	319.109,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	41.671,63	41.671,63	840,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	86.046,96	86.046,96	98.953,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	2.814.724,00	2.814.724,00	186.776,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	1.300.391,94	1.300.391,94	27.608,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	205.480,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	949.065,57	949.065,57	1.338.589,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.563.234,99	4.563.234,99	19.795,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	6.616,87	6.616,87	27.019,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	43.756,80	43.756,80	2.625,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	205.715,71	205.715,71	134.752,35
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	14.976,91	14.976,91	34.023,09
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.861,42	12.861,42	19.138,58
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	115,49	115,49	14.884,51
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	26.587,38	26.587,38	123.412,62
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.587,38	26.587,38	123.412,62
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	207.462,44	207.462,44	147.709,56
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	207.462,44	207.462,44	44.537,56
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	2.752.288,30	2.752.288,30	128.039,70
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	2.288,30	2.288,30	128.039,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.629,16	12.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	5.428,84	5.428,84	23.511,26
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: **151.867.574,99** **139.307.065,84** **139.307.065,84** **12.560.509,15**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	88.334.954,02	88.334.954,02	63.532.620,97
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	87.661.552,00	87.661.552,00	59.313.412,47
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	47.367.347,38	47.367.347,38	30.538.750,61
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	47.367.347,38	47.367.347,38	30.538.750,61
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	119.514,16	119.514,16	91.465,70
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	76.003,45	76.003,45	53.829,11
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	4.874,25	4.874,25	6.928,71
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	11.828,52	11.828,52	3.908,76
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.003,13	4.003,13	6.187,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	1.839,58	1.839,58	1.307,88
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	20.045,43	20.045,43	16.150,31
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	919,80	919,80	653,93
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	31.220.518,36	31.220.518,36	20.226.840,18
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	24.315.114,96	24.315.114,96	11.295.540,21
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	816.827,53
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	958.390,40
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	1.817.672,80	1.817.672,80	1.867.287,51
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	538.633,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	251.386,30	251.386,30	482.884,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	3.726.533,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	148.519,82	148.519,82	177.726,38
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	49.683,11	49.683,11	356.316,95
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	9.842.759,67	9.842.759,67	6.462.548,56
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	2.640.141,81	2.640.141,81	1.436.185,25
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	6.872.599,11	6.872.599,11	4.846.841,18
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	330.018,75	330.018,75	179.522,13
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	4.819.778,10	4.819.778,10	2.872.673,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	228.902,95	228.902,95	162.173,13
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	4.490.376,80	4.490.376,80	2.381.666,04
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00	0,00	117.350,28
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	29.718,88	29.718,88	29.197,70
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	70.779,47	70.779,47	32.286,11
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	40.294.204,62	40.294.204,62	28.774.661,86
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	26.992.164,81	26.992.164,81	9.245.390,39
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	26.992.164,81	26.992.164,81	9.245.390,39
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	26.992.164,81	26.992.164,81	9.245.390,39
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	13.302.039,81	13.302.039,81	19.529.271,47
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	71.834,00	71.834,00	578.166,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	22.620,00	22.620,00	277.380,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	41.310,00	41.310,00	158.690,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.904,00	7.904,00	142.096,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	241.172,37	241.172,37	1.436.384,22
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	60.626,12	60.626,12	107.365,87
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	40.228,98	40.228,98	327.471,02
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	30.804,94	30.804,94	161.231,06
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	5.409,92	5.409,92	135.300,08
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	10.809,58	134.190,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	22.742,95	122.207,05
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	67.429,88	138.270,12
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	39.197,44	39.197,44	158.096,85
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.020,24	20.020,24	102.866,49
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	760,75	760,75	2.397,89
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	18.416,45	18.416,45	52.832,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	624.865,43	624.865,43	456.403,13
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	481.768,13	481.768,13	387.903,13
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	143.097,30	143.097,30	68.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.680.691,84	10.586.319,60	10.586.319,60	15.094.372,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	1.571.180,55	1.571.180,55	1.111.041,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	718.021,28	718.021,28	412.903,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	853.159,27	853.159,27	698.137,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.998.470,05	9.015.139,05	9.015.139,05	13.983.331,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	82.882,76	82.882,76	108.020,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	403.744,50	403.744,50	2.696.255,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	174.693,18	174.693,18	328.222,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	323.833,27	323.833,27	498.617,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	11.512,41	11.512,41	50.887,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	3.275,58	3.275,58	5.586,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	158.283,78	158.283,78	61.526,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	476.791,79	476.791,79	432.800,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	10.478,47	10.478,47	8.843,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	875.141,57	875.141,57	775.830,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	42.096,25	42.096,25	169.903,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.146,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	2.400,00	2.400,00	38.688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	206.438,18	206.438,18	416.667,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	0,00	0,00	1.030.750,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	39.434,12	39.434,12	97.501,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	153.105,43	153.105,43	316.941,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	113.684,20	113.684,20	409.023,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	10.219,20	10.219,20	32.292,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68	8.945,68	176.054,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	146.670,77	146.670,77	13.329,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.624.721,52	1.624.721,52	1.376.778,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	33.331,57	33.331,57	172.148,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	563.095,48	563.095,48	1.724.559,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	3.411.524,49	3.411.524,49	1.171.506,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33	213,33	33.423,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	20.149,78	20.149,78	26.232,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	73.173,22	73.173,22	267.294,84
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.861,20	12.861,20	36.138,80
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.756,29	12.756,29	19.243,71
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91	104,91	14.895,09
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	207.462,44	207.462,44	147.709,56
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	207.462,44	207.462,44	44.537,56
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	1.467.900,30	1.467.900,30	1.412.427,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	1.465.612,00	1.465.612,00	1.284.388,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	625.050,00	625.050,00	24.950,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	849.407,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	189.969,00	189.969,00	410.031,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	2.288,30	2.288,30	128.039,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	673.402,02	673.402,02	3.828.949,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	673.402,02	673.402,02	3.828.949,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	673.402,02	673.402,02	3.828.949,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	661.218,27	661.218,27	242.781,73
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	661.218,27	661.218,27	242.781,73
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.183,75	12.183,75	3.586.167,27
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43	4.983,43	23.956,67
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: **151.867.574,99** **88.334.954,02** **88.334.954,02** **63.532.620,97**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	85.640.835,56	85.640.835,56	66.226.739,43
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	85.159.648,39	85.159.648,39	61.815.316,08
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	45.778.001,84	45.778.001,84	32.128.096,15
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	45.778.001,84	45.778.001,84	32.128.096,15
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	117.043,93	117.043,93	93.935,93
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	76.003,45	76.003,45	53.829,11
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	4.874,25	4.874,25	6.928,71
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	11.828,52	11.828,52	3.908,76
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.003,13	4.003,13	6.187,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	1.702,43	1.702,43	1.445,03
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	17.802,52	17.802,52	18.393,22
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	829,63	829,63	744,10
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	31.215.134,88	31.215.134,88	20.232.223,66
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	24.309.731,48	24.309.731,48	11.300.923,69
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	816.827,53
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	958.390,40
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	1.817.672,80	1.817.672,80	1.867.287,51
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	538.633,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	251.386,30	251.386,30	482.884,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	3.726.533,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	148.519,82	148.519,82	177.726,38
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	49.683,11	49.683,11	356.316,95
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	8.763.054,90	8.763.054,90	7.542.253,33
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	2.361.047,47	2.361.047,47	1.715.279,59
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	6.106.875,61	6.106.875,61	5.612.564,68
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	295.131,82	295.131,82	214.409,06
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	4.317.991,04	4.317.991,04	3.374.460,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	228.902,95	228.902,95	162.173,13
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	3.988.589,74	3.988.589,74	2.883.453,10
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00	0,00	117.350,28
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	29.718,88	29.718,88	29.197,70
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	70.779,47	70.779,47	32.286,11
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	39.381.646,55	39.381.646,55	29.687.219,93
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	26.972.216,47	26.972.216,47	9.265.338,73
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	26.972.216,47	26.972.216,47	9.265.338,73
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	26.972.216,47	26.972.216,47	9.265.338,73
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	12.409.430,08	12.409.430,08	20.421.881,20
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	66.634,00	66.634,00	583.366,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	20.280,00	20.280,00	279.720,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	38.970,00	38.970,00	161.030,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.384,00	7.384,00	142.616,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	217.499,28	217.499,28	1.460.057,31
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	60.626,11	60.626,11	107.365,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	38.521,98	38.521,98	329.178,02
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	30.804,94	30.804,94	161.231,06
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	5.409,92	5.409,92	135.300,08
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	10.809,58	134.190,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	22.742,95	122.207,05
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	45.463,80	45.463,80	160.236,20
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	36.760,28	36.760,28	160.534,01
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.020,24	20.020,24	102.866,49
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	760,65	760,65	2.397,99
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	15.979,39	15.979,39	55.269,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	609.969,19	609.969,19	471.299,37
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	481.768,13	481.768,13	387.903,13
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	128.201,06	128.201,06	83.396,24
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.680.691,84	9.754.889,85	9.754.889,85	15.925.801,99
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	1.404.252,27	1.404.252,27	1.277.969,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	639.599,09	639.599,09	491.325,71
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	764.653,18	764.653,18	786.643,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.998.470,05	8.350.637,58	8.350.637,58	14.647.832,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	80.457,64	80.457,64	110.445,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	403.744,50	403.744,50	2.696.255,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	173.287,28	173.287,28	329.628,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	319.141,09	319.141,09	503.309,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	11.512,41	11.512,41	50.887,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	3.275,58	3.275,58	5.586,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	138.998,21	138.998,21	80.812,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	423.129,12	423.129,12	486.463,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	10.478,47	10.478,47	8.843,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	802.488,83	802.488,83	848.483,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	25.459,41	25.459,41	186.540,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.146,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	2.400,00	2.400,00	38.688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	202.342,31	202.342,31	420.763,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	0,00	0,00	1.030.750,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	36.860,12	36.860,12	100.075,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	153.105,43	153.105,43	316.941,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	107.191,83	107.191,83	415.515,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	10.219,20	10.219,20	32.292,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68	8.945,68	176.054,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	146.670,77	146.670,77	13.329,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.624.721,52	1.624.721,52	1.376.778,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	30.121,58	30.121,58	175.358,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	470.203,90	470.203,90	1.817.451,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	3.029.422,56	3.029.422,56	1.553.607,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33	213,33	33.423,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	17.775,07	17.775,07	28.607,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	73.173,22	73.173,22	267.294,84
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.741,66	12.741,66	36.258,34
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.636,75	12.636,75	19.363,25
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91	104,91	14.895,09
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	199.996,49	199.996,49	155.175,51
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	199.996,49	199.996,49	52.003,51
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	1.460.512,30	1.460.512,30	1.419.815,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	1.458.224,00	1.458.224,00	1.291.776,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	625.050,00	625.050,00	24.950,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	849.407,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	182.581,00	182.581,00	417.419,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	2.288,30	2.288,30	128.039,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	481.187,17	481.187,17	4.021.163,85
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	481.187,17	481.187,17	4.021.163,85
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	481.187,17	481.187,17	4.021.163,85
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	469.003,42	469.003,42	434.996,58
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	469.003,42	469.003,42	434.996,58
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.183,75	12.183,75	3.586.167,27
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43	4.983,43	23.956,67
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: **151.867.574,99** **85.640.835,56** **85.640.835,56** **66.226.739,43**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

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

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

Total:	213.136.024,32	207.564.695,51	213.136.024,32	207.564.695,51
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	110.235.643,95	-41.631.931,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	86.597.206,87	-20.729.072,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	86.597.206,87	-20.729.072,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	86.118.190,20	-20.647.340,23
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	68.778.835,92	-13.746.263,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	17.339.354,28	-6.901.077,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	479.016,67	-81.732,52
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	450.623,61	-57.081,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	28.393,06	-24.650,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.259.083,39	-3.605.094,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.259.083,39	-3.605.094,52
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	2.259.083,39	-3.597.912,56
Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	7.181,96	0,00	-7.181,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	13.275.456,84	10.157.030,14	-3.118.426,70
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	13.275.456,84	10.157.016,69	-3.118.440,15
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94
Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	785,22	0,00	-785,22
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	480,00	480,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	5.460.192,30	-2.768.233,99
Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	190.889,19	2.079,09	-188.810,10
Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.930.306,80	3.894.479,64	-35.827,16
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	558.788,78	-21.303,61
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	234.762,94	-110.194,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	24.601.660,62	11.222.323,55	-13.379.337,07
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	4.128.972,63	-10.113.417,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	1.918.115,61	-5.851.631,45
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	187.653,69	-637.351,41
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	1.725.180,40	-5.195.670,75
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	494,29	-1.820,62
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	4.787,23	-16.788,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	2.210.857,02	-4.261.786,32
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	67.937,17	-100.409,61
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	2.142.919,85	-4.161.376,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901.236,51	9.901.236,51	6.760.795,68	-3.140.440,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	9.901.236,51	6.760.795,68	-3.140.440,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	6.760.795,68	-3.140.440,83	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	318.837,37	-137.665,48	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	318.837,37	-137.665,48	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	257.801,73	52.944,35	
Outras Restituições De Conselheiros		13.414,67	13.414,67	3.600,00	-9.814,67	
Recuperação De Despesas Bancárias		103,70	103,70	0,00	-103,70	
Outras Receitas Financeiras		2.257,17	2.257,17	13,01	-2.244,16	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		89.474,56	89.474,56	0,00	-89.474,56	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		135.250,04	135.250,04	56.676,35	-78.573,69	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	746,28	746,28	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		151.867.574,99	151.867.574,99	110.235.643,95	-41.631.931,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	110.235.643,95	-41.631.931,04	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	139.307.065,84	88.334.954,02	85.640.835,56	12.560.509,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	146.974.964,47	138.390.436,68	87.661.552,00	85.159.648,39	8.584.527,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.906.097,99	76.926.635,99	47.367.347,38	45.778.001,84	979.462,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.906.097,99	76.926.635,99	47.367.347,38	45.778.001,84	979.462,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	210.979,86	210.979,86	119.514,16	117.043,93	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	76.003,45	76.003,45	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	4.874,25	4.874,25	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	11.828,52	11.828,52	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	10.190,13	10.190,13	4.003,13	4.003,13	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	1.839,58	1.702,43	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	20.045,43	17.802,52	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	919,80	829,63	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.447.358,54	51.447.358,54	31.220.518,36	31.215.134,88	0,00
Salários	35.860.655,17	35.610.655,17	35.610.655,17	24.315.114,96	24.309.731,48	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	3.684.960,31	1.817.672,80	1.817.672,80	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	0,00
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	251.386,30	251.386,30	0,00
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	0,00
Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	148.519,82	148.519,82	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	406.000,06	49.683,11	49.683,11	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	9.842.759,67	8.763.054,90	0,00
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	2.640.141,81	2.361.047,47	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	6.872.599,11	6.106.875,61	0,00
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	330.018,75	295.131,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.692.451,36	7.598.212,27	4.819.778,10	4.317.991,04	94.239,09
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	228.902,95	228.902,95	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.872.042,84	6.868.491,55	4.490.376,80	3.988.589,74	3.551,29
Auxílio Odontológico	117.350,28	117.350,28	26.662,48	0,00	0,00	90.687,80
Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58	58.916,58	29.718,88	29.718,88	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	70.779,47	70.779,47	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	69.068.866,48	61.463.800,69	40.294.204,62	39.381.646,55	7.605.065,79
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	26.992.164,81	26.972.216,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	26.992.164,81	26.972.216,47	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	26.992.164,81	26.972.216,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.831.311,28	25.226.245,49	13.302.039,81	12.409.430,08	7.605.065,79
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	85.069,00	71.834,00	66.634,00	564.931,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	32.435,00	22.620,00	20.280,00	267.565,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	44.730,00	41.310,00	38.970,00	155.270,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	7.904,00	7.904,00	7.384,00	142.096,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.461.580,59	1.677.556,59	378.201,49	241.172,37	217.499,28	1.299.355,10
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	167.991,99	60.626,12	60.626,11	0,00
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	53.758,57	40.228,98	38.521,98	313.941,43
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	43.787,26	30.804,94	30.804,94	148.248,74
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	8.101,10	5.409,92	5.409,92	132.608,90
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00	0,00	8.538,60
Suprimentos De Informática	145.000,00	145.000,00	10.809,58	10.809,58	10.809,58	134.190,42
Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	241.430,00	0,00	0,00	0,00	241.430,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	144.950,00	22.742,95	22.742,95	22.742,95	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	67.890,04	67.429,88	45.463,80	137.809,96
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	197.294,29	190.769,08	39.197,44	36.760,28	6.525,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	122.886,73	20.020,24	20.020,24	0,00
Hospedagem e traslados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	760,75	760,65	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	64.723,71	18.416,45	15.979,39	6.525,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	1.064.261,00	624.865,43	609.969,19	17.007,56
Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	481.768,13	481.768,13	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	194.589,74	143.097,30	128.201,06	17.007,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.680.691,84	20.482.598,40	10.586.319,60	9.754.889,85	5.198.093,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.682.221,79	2.322.455,38	1.571.180,55	1.404.252,27	359.766,41
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.130.924,80	1.126.716,53	718.021,28	639.599,09	4.208,27
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.551.296,99	1.195.738,85	853.159,27	764.653,18	355.558,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	22.998.470,05	18.160.143,02	9.015.139,05	8.350.637,58	4.838.327,03
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	189.200,00	82.882,76	80.457,64	1.703,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	3.100.000,00	1.731.796,28	403.744,50	403.744,50	1.368.203,72
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	383.465,95	174.693,18	173.287,28	119.449,74
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	792.700,00	323.833,27	319.141,09	29.751,00
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	62.399,60	11.512,41	11.512,41	0,40
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	8.715,47	3.275,58	3.275,58	146,53
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	200.042,45	158.283,78	138.998,21	19.768,14
Locação De Bens Móveis	692.592,42	909.592,42	721.516,35	476.791,79	423.129,12	188.076,07
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	18.625,41	10.478,47	10.478,47	696,52
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.650.972,45	1.494.963,53	875.141,57	802.488,83	156.008,92
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	100.000,00	19.800,00	0,00	0,00	80.200,00
Publicações Técnicas	212.000,00	212.000,00	100.000,00	42.096,25	25.459,41	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.025,69	35.146,10
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	3.853,33	2.400,00	2.400,00	37.234,67

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	11.663,52	0,00	0,00	3.406,08
Serviços De Informática	543.105,76	623.105,76	556.359,17	206.438,18	202.342,31	66.746,59
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	825.554,16	0,00	0,00	205.195,94
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	84.010,13	39.434,12	36.860,12	52.925,60
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.150,00	153.105,43	153.105,43	129.897,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	15.701,17	0,00	0,00	0,00	15.701,17
Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	522.707,40	203.597,44	113.684,20	107.191,83	319.109,96
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	41.671,63	10.219,20	10.219,20	840,24
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	185.000,00	86.046,96	8.945,68	8.945,68	98.953,04
Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	160.000,00	146.670,77	146.670,77	0,00
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.001.500,00	2.814.724,00	1.624.721,52	1.624.721,52	186.776,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.328.000,00	1.300.391,94	10.272,83	10.272,83	27.608,06
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	205.480,07	33.331,57	30.121,58	0,00
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	949.065,57	563.095,48	470.203,90	1.338.589,43
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.563.234,99	3.411.524,49	3.029.422,56	19.795,55
Serviços de certificação digital	33.636,67	33.636,67	6.616,87	213,33	213,33	27.019,80
Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	46.382,21	43.756,80	20.149,78	17.775,07	2.625,41
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	205.715,71	73.173,22	73.173,22	134.752,35
DESpesas MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	24.031,49	24.031,49	24.031,49	55.968,51
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	24.031,49	24.031,49	24.031,49	55.968,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	14.976,91	12.861,20	12.741,66	34.023,09
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.861,42	12.756,29	12.636,75	19.138,58
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	115,49	104,91	104,91	14.884,51
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	26.587,38	26.395,54	26.395,54	123.412,62
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	26.587,38	26.395,54	26.395,54	123.412,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	355.172,00	207.462,44	207.462,44	199.996,49	147.709,56
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	252.000,00	207.462,44	207.462,44	199.996,49	44.537,56
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	13.172,00	0,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250.000,00	2.880.328,00	2.752.288,30	1.467.900,30	1.460.512,30	128.039,70
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.465.612,00	1.458.224,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00	650.000,00	625.050,00	625.050,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	189.969,00	182.581,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	130.328,00	2.288,30	2.288,30	2.288,30	128.039,70
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	110.328,00	2.137,13	2.137,13	2.137,13	108.190,87
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	151,17	151,17	151,17	9.848,83
Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	904.000,00	904.000,00	661.218,27	469.003,42	0,00
Obras Em Andamentos	705.662,00	904.000,00	904.000,00	661.218,27	469.003,42	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	12.629,16	12.183,75	12.183,75	3.585.721,86
Mobiliários Em Geral	194.053,90	194.053,90	0,00	0,00	0,00	194.053,90
Máquinas E Equipamentos	910.993,58	888.493,58	0,00	0,00	0,00	888.493,58
Equipamentos De Informática	1.127.400,00	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	5.428,84	4.983,43	4.983,43	23.511,26
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00	0,00	0,00	1.359.463,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	139.307.065,84	88.334.954,02	85.640.835,56	12.560.509,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	21.900.689,93	0,00	0,00
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	139.307.065,84	110.235.643,95	85.640.835,56	12.560.509,15

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

 CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

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

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
 199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	164.931.456,55	PASSIVO CIRCULANTE	29.290.870,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.241.895,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.052.581,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.073.816,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	70.179.030,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800.398,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.786.262,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.096,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	18.794.468,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.948,34
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	491.519,90	PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.970.080,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.412.765,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.884.196,48		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	214.002,79		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	517.544,85		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.730.122,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.664.522,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.291.598,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.291.598,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.105.774,52	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	122.272.177,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.664.522,78
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	70.462.754,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	5.843.489,93		0,00
BENS IMÓVEIS	86.127.839,48		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.508.575,41		0,00
INTANGÍVEL	975.769,87		0,00

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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	58.710.748,34
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	58.710.748,34

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

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

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.643.756,98	24.322.935,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.954.256,78	87.181.384,13
CONTRIBUIÇÕES	164.728.640,74	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	50.549.258,29	44.945.371,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	164.728.640,74	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.922.632,28	31.902.580,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.728.640,74	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	35.922.632,28	31.902.580,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS	9.842.857,83	8.808.958,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.202.716,02	6.476.625,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.640.141,81	2.332.332,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.388.069,47	4.178.110,89	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.783.768,18	4.233.832,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.783.768,18	4.233.832,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.128.972,63	707.877,02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.128.972,63	707.877,02	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.831.257,47	16.434.123,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	324.828,16	532.300,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	324.828,16	509.880,53
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVICOS	13.548.385,63	12.536.534,71
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	71.834,00	326.699,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.259.083,39	3.470.233,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624.865,43	559.726,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.259.083,39	3.466.125,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.851.686,20	11.650.108,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.108,87	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.942.812,19	3.344.287,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	3.938.907,72	3.337.091,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	3.904,47	7.195,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXAUSTÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.231,49	21.000,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.231,49	21.000,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.891.524,41	1.337.369,27
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.128,61	2.593,77	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.035,78	1.314.804,57
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.035,78	1.314.804,57
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.383,72	22.564,70
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	25.383,72	22.564,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	80.000,00	21.048.624,46
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	21.048.624,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	2.593,77	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	21.048.624,46
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	2.593,77	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	450,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.367.819,95	3.597.077,80	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	1.018.468,59	3.171.886,97	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.018.468,59	3.171.886,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	349.351,36	425.190,83	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	349.282,28	425.190,83	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69,08	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	450,96
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	450,96
			VPD - TRIBUTÁRIAS	12.756,29	8.957,23
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.756,29	8.633,23
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	12.756,29	8.633,23
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	324,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	324,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.589.460,32	3.406.487,37
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	41.053.931,01	1.151.139,49
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	708.763,04	1.136.139,49
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	6.811,82	15.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15	0,00
			DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.535.529,31	2.255.347,88
			AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.535.529,31	2.255.347,88
Total das Variações Ativas :	182.643.756,98	24.322.935,20	Total das Variações Passivas :	131.954.256,78	87.181.384,13
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		62.858.448,93	Superávit do Exercício	50.689.500,20	

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.742.569,03	1.078.408,88	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	657.148.486,52	605.969.290,81	388.661.579,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	540.250.704,20	522.327.553,81	164.931.456,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	318.949.035,42	303.899.936,74	92.241.895,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	172.637.428,87	177.239.991,59	384.271,45D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	92.366.161,78	96.948.478,14	369.052,44D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	54.143.238,54	54.153.881,26	1.234,60D
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	23.588,05D	6.846.593,45	6.870.181,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	0,00	19.281.435,10	19.267.450,69	13.984,41D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	108.552.523,16	108.649.945,15	161.299,78D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	102.705.529,15	102.705.529,15	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	222.433,18	209.641,16	49.209,89D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	5.624.560,83	5.734.774,84	112.089,89D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	37.759.083,39	18.010.000,00	91.696.324,25D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	37.759.083,39	18.010.000,00	91.696.324,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	197.399.017,12	196.148.403,23	69.073.816,95D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	187.823.497,05	188.610.564,40	96.965.292,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	187.823.497,05	188.610.564,40	96.965.292,31D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	164.728.640,74	177.220.898,45	70.179.030,17D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.695.015,61	4.535,34	1.690.480,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	2.209.951,70	2.209.951,70	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	90.125,73	90.125,73	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	4.748,54	4.748,54	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	24.353,76	24.353,76	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	387.229,62	387.229,62	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	9.184,03	15.750,38	6.003,47D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	56.500,00	49.700,00	7.488,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendocça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermino	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	5.800,00	3.800,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.800,00	24.800,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	57.283,71	61.778,93	4.495,22C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	57.283,71	61.778,93	4.495,22C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	18.844,63	10.916,50	44.062,43D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	18.844,63	10.916,50	44.062,43D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	442,31	0,00	480,04D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	16.372,98	9.553,74	30.176,02D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	2.029,34	1.362,76	13.406,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	222.374,43	222.007,88	3.914,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	222.374,43	222.007,88	3.914,19D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	222.249,43	221.882,88	3.914,19D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	212.004,34	212.004,34	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	9.848,27	9.481,72	3.914,19D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	396,82	396,82	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	105.228,24	157.896,58	214.002,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	7.970.258,55	7.940.710,00	517.544,85D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	35.025,69	26.931,14	13.189,90D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	7.935.232,86	7.912.795,05	504.354,95D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	4.490.376,80	4.459.115,42	501.144,96D

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.736.845,52	16.310.749,62	1.573.904,10C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.618.114,49	4.735.929,78	226.494,27C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.108.678,98C	2.065.009,80	0,00	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.553.104,69	4.735.929,78	182.825,09C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	514.839,44	497.821,35	35.096,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	468.307,10	451.169,47	34.977,10C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	468.307,10	451.169,47	34.977,10C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	348.083,57	330.945,94	34.977,10C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	348.083,57	330.945,94	34.977,10C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	120.223,53	120.223,53	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	120.134,75	120.134,75	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	33.516,89	33.516,89	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.015,45	13.134,99	119,54C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.015,45	13.134,99	119,54C
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.015,45	13.134,99	119,54C
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	849,15	849,15	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	7.367,18	7.486,72	119,54C
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.799,12	4.799,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	27.012.605,95	26.992.414,81	19.948,34C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	27.012.605,95	26.992.414,81	19.948,34C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	27.012.605,95	26.992.414,81	19.948,34C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	25.670.376,37	25.670.353,02	56,32C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	556.510,96	556.510,96C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	202.721,74	202.721,74C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42C	17.001.601,38	12.206.526,26	1.412.765,30C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	18.337,38	18.337,38	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	10.254.992,45	9.770.971,87	943.939,68C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	10.254.992,45	9.770.971,87	943.939,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	1.385.752,43	1.381.196,46	101.904,49C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	33.050,99	39.572,09	6.521,10C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	41.386,11	41.386,11	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	12.246,87C	48.572,56	36.325,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	94.213,59C	826.095,91	827.265,71	95.383,39C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	24.353,76	24.353,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	387.229,62	387.229,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	4.748,54	4.748,54	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	20.314,94	20.314,94	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.906,62C	2.264.407,03	2.307.394,42	227.894,01C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	1.946.588,01	1.989.689,26	224.027,62C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	317.819,02	317.705,16	3.866,39C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	5.511.278,20	4.951.338,79	570.766,02C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	5.491.536,64	4.931.462,29	568.512,54C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	19.741,56	19.876,50	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.762,45	3.948,83	186,38C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	3.762,45	3.948,83	186,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	94.966,41	95.645,19	6.555,10C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	94.966,41	95.645,19	6.555,10C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	994.825,93	1.031.448,18	36.633,68C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	161.369,06	161.745,64	376,58C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	827.830,06	863.976,92	36.146,86C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	1.880,42	1.880,42	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	2.469,31	2.469,31	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	36,37	32,76	3,32C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	93,45	98,45	5,00C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	16,16	21,23	9,57C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	762,21	854,56	92,35C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	368,89	368,89	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	6.728.271,55	2.417.217,01	468.825,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	6.728.271,55	2.417.217,01	468.825,62C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	787.367,98	859.091,01	456.237,62C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	960,13	15.342,81C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	51.477,24C	484.409,90	497.129,19	64.196,53C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	154.960,02	222.433,18	372.456,89C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.394.615,57C	4.394.615,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.393.330,43C	4.393.330,43	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	1.285,14C	1.285,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	86.214,00	91.414,00	5.200,00C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	86.214,00	91.414,00	5.200,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.697.572,91D	69.891.057,40	80.107.066,70	10.481.563,61D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	69.891.057,40	80.107.066,70	10.481.563,61D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	132.041.606,48	87.349,70	131.954.256,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.549.258,31	0,02	50.549.258,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	35.922.632,30	0,02	35.922.632,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	35.922.632,30	0,02	35.922.632,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	35.922.632,30	0,02	35.922.632,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.220.518,36	0,00	31.220.518,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	24.315.114,96	0,00	24.315.114,96D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.406.044,80	0,00	2.406.044,80D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.534.365,48	0,00	1.534.365,48D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.817.672,80	0,00	1.817.672,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	689.686,41	0,00	689.686,41D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	251.386,30	0,00	251.386,30D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	5.644,68	0,00	5.644,68D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	148.519,82	0,00	148.519,82D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	49.683,11	0,00	49.683,11D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	400.234,72	0,02	400.234,70D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	400.234,72	0,02	400.234,70D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.416,00	0,00	119.416,00D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.003,45	0,00	76.003,45D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.874,25	0,00	4.874,25D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.828,52	0,00	11.828,52D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.003,13	0,00	4.003,13D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.839,58	0,00	1.839,58D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.014,13	0,00	50.014,13D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.866,86	0,00	17.866,86D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.609,29	0,00	3.609,29D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	28.531,36	0,00	28.531,36D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.571,72	0,00	24.571,72D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.022,51	0,00	14.022,51D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	69.967,67	0,00	69.967,67D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	13.634.993,47	86.607,84	13.548.385,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	85.969,00	14.135,00	71.834,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.969,00	14.135,00	71.834,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	85.969,00	14.135,00	71.834,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	32.435,00	9.815,00	22.620,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	45.630,00	4.320,00	41.310,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	626.183,48	1.318,05	624.865,43D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.183,48	1.318,05	624.865,43D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	481.768,13	0,00	481.768,13D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	144.415,35	1.318,05	143.097,30D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.922.840,99	71.154,79	12.851.686,20D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.922.840,99	71.154,79	12.851.686,20D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.804.636,40	749,68	1.803.886,72D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	814.639,16	749,68	813.889,48D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	989.997,24	0,00	989.997,24D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.074.517,29	70.405,11	11.004.112,18D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	82.959,28	0,00	82.959,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	457.905,14	0,00	457.905,14D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	286.750,11	0,00	286.750,11D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	386.800,93	7.760,70	379.040,23D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	13.502,50	0,00	13.502,50D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.815,58	0,00	3.815,58D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	176.629,96	16.846,18	159.783,78D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	536.457,11	0,00	536.457,11D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.286,72	0,00	11.286,72D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	977.248,63	6.544,99	970.703,64D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.168,23	0,00	26.168,23D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	48.188,49	0,00	48.188,49D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.821,11	0,00	26.821,11D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	574.652,55	0,00	574.652,55D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	926.525,61	0,00	926.525,61D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	42.340,10	0,00	42.340,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.899,01	0,00	153.899,01D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	983,81	0,00	983,81D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	119.905,15	2.000,00	117.905,15D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	20.438,40	0,00	20.438,40D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	0,00	8.945,68D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	148.715,64	2.044,87	146.670,77D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.624.961,83	240,31	1.624.721,52D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	671.040,34	34.968,06	636.072,28D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	17.801,38	0,00	17.801,38D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	595.773,26	0,00	595.773,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	0,00	213,33D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	22.764,22	0,00	22.764,22D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	83.928,32	0,00	83.928,32D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.024.294,87	0,00	3.024.294,87D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.687,30	0,00	43.687,30D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	20.020,24	0,00	20.020,24D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	22.589,83	0,00	22.589,83D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.077,23	0,00	1.077,23D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.942.812,19	0,00	3.942.812,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	3.938.907,72	0,00	3.938.907,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.938.907,72	0,00	3.938.907,72D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	523.712,31	0,00	523.712,31D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	3.415.195,41	0,00	3.415.195,41D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	3.904,47	0,00	3.904,47D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.904,47	0,00	3.904,47D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	3.904,47	0,00	3.904,47D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.231,49	0,00	15.231,49D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.231,49	0,00	15.231,49D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.231,49	0,00	15.231,49D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.231,49	0,00	15.231,49D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	324,85	0,00	324,85D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	159,96	0,00	159,96D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	5.810,86	0,00	5.810,86D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.178,01	0,00	1.178,01D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.150,23	0,00	2.150,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	828,00	0,00	828,00D
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	699,00	0,00	699,00D
3.3.4.1.1.01.18 - Serviços Judiciários - SF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	19,33	0,00	19,33D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	924,25	0,00	924,25D
3.3.4.1.1.01.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.891.716,25	191,84	20.891.524,41D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.035,78	0,00	20.866.035,78D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	20.735.210,22	0,00	20.735.210,22D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	130.817,95	0,00	130.817,95D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	7,61	0,00	7,61D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	25.575,56	191,84	25.383,72D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1.10 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.590.010,32	550,00	42.589.460,32D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	41.053.931,01	0,00	41.053.931,01D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.536.079,31	550,00	1.535.529,31D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.466.162,00	550,00	1.465.612,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	0,00	625.050,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	650.843,00	250,00	650.593,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	190.269,00	300,00	189.969,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.822,80	0,00	2.822,80D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	0,00	2.137,13D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	685,67	0,00	685,67D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	67.094,51	0,00	67.094,51D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	6.319,31	0,00	6.319,31D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	59.693,68	0,00	59.693,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	182.643.756,98	182.643.756,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.728.640,74	164.728.640,74C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	163.780.145,99	163.780.145,99C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	163.780.145,99	163.780.145,99C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	948.494,75	948.494,75C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	948.494,75	948.494,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.158.098,21	10.158.098,21C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	480,00	480,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	5.460.376,72	5.460.376,72C
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.894.479,64	3.894.479,64C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	558.788,78	558.788,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	235.660,04	235.660,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.388.069,47	6.388.069,47C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	187.653,69	187.653,69C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.725.180,40	1.725.180,40C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	494,29	494,29C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.787,23	4.787,23C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.937,17	67.937,17C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.142.919,85	2.142.919,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.367.819,95	1.367.819,95C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.018.468,59	1.018.468,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.018.468,59	1.018.468,59C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	563.809,17	563.809,17C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	563.809,17	563.809,17C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	428.358,58	428.358,58C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	428.358,58	428.358,58C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	21.300,84	21.300,84C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	21.300,84	21.300,84C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	349.351,36	349.351,36C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	349.282,28	349.282,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	349.282,28	349.282,28C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	335.564,41	335.564,41C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	257.801,73	257.801,73C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	13,01	13,01C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	16.727,04	16.727,04C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	56.676,35	56.676,35C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	746,28	746,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	69,08	69,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.028,27D	313.943.091,74	10.207.941,76	310.433.178,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	305.615.797,98	1.880.648,00	303.735.149,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	106.765.530,43	0,00	106.765.530,43D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.525.099,00	0,00	82.525.099,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.240.431,43	0,00	24.240.431,43D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	560.749,19	0,00	560.749,19D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	0,00	507.705,24D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.043,95	0,00	53.043,95D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	0,00	5.856.995,95D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	0,00	7.181,96D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	0,00	785,22D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.426,29	0,00	8.228.426,29D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	0,00	190.889,19D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.930.306,80	0,00	3.930.306,80D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	580.092,39	0,00	580.092,39D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	344.956,95	0,00	344.956,95D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.601.660,62	0,00	24.601.660,62D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	0,00	14.242.390,40D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	0,00	7.769.747,06D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	0,00	825.005,10D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	0,00	6.920.851,15D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	0,00	2.314,91D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	0,00	21.575,90D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	0,00	6.472.643,34D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	0,00	168.346,78D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	0,00	6.304.296,56D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	0,00	11.145,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	204.857,38	0,00	204.857,38D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	0,00	13.414,67D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	0,00	2.257,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	0,00	89.474,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	0,00	135.250,04D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	153.748.222,99	1.880.648,00	151.867.574,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	146.407.988,47	0,00	146.407.988,47D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	0,00	199.479,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	0,00	129.832,56D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	0,00	11.802,96D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	0,00	15.737,28D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	0,00	1.190,13D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	0,00	3.147,46D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	0,00	36.195,74D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	0,00	1.573,73D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.697.358,54	0,00	51.697.358,54D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.860.655,17	0,00	35.860.655,17D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	0,00	3.222.872,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	0,00	2.492.755,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	0,00	3.684.960,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	0,00	1.228.320,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	0,00	734.270,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	0,00	3.732.178,16D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	0,00	326.246,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	0,00	406.000,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	0,00	16.305.308,23D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	0,00	4.076.327,06D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	0,00	11.719.440,29D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	0,00	509.540,88D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.442.451,36	0,00	7.442.451,36D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	0,00	391.076,08D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.772.042,84	0,00	6.772.042,84D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	117.350,28	0,00	117.350,28D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	0,00	58.916,58D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	0,00	103.065,58D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.513.390,48	0,00	68.513.390,48D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.275.835,28	0,00	32.275.835,28D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.461.580,59	0,00	1.461.580,59D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.991,99	0,00	167.991,99D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	367.700,00	0,00	367.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	176.060,00	0,00	176.060,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	140.710,00	0,00	140.710,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	0,00	8.538,60D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	241.430,00	0,00	241.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	0,00	144.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197.294,29	0,00	197.294,29D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	122.886,73	0,00	122.886,73D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	3.158,64	0,00	3.158,64D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	71.248,92	0,00	71.248,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	219.810,59	0,00	219.810,59D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	692.592,42	0,00	692.592,42D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.321,93	0,00	19.321,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430.972,45	0,00	1.430.972,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	47.671,79	0,00	47.671,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	41.088,00	0,00	41.088,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.069,60	0,00	15.069,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	543.105,76	0,00	543.105,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.030.750,10	0,00	1.030.750,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	136.935,73	0,00	136.935,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	0,00	470.047,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.701,17	0,00	15.701,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	522.707,40	0,00	522.707,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	42.511,87	0,00	42.511,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	205.480,07	0,00	205.480,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.287.655,00	0,00	2.287.655,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.583.030,54	0,00	4.583.030,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	33.636,67	0,00	33.636,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.382,21	0,00	46.382,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	340.468,06	0,00	340.468,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.620.851,02	0,00	3.620.851,02D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	0,00	194.053,90D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	0,00	910.993,58D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	0,00	1.127.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	28.940,10	0,00	28.940,10D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	0,00	1.359.463,44D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.548.148,00	0,00	1.548.148,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.211.148,00	0,00	1.211.148,00D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.102.148,00	0,00	1.102.148,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.102.148,00	0,00	1.102.148,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.976,00	0,00	215.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.880.648,00	1.880.648,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	976.672,00	976.672,00C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	726.672,00	726.672,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	726.672,00	726.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	8.327.293,76	8.327.293,76	6.698.028,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	4.968.315,83	4.968.315,83	5.627.652,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.968.315,83	0,00	4.968.315,83D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	659.336,43D	0,00	0,00	659.336,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83D	0,00	4.968.315,83	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	3.358.977,93	3.358.977,93	1.070.376,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	44.069,18D	0,00	0,00	44.069,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83D	0,00	3.358.977,93	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.942,66C	454.513.714,01	758.248.863,99	310.434.092,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	433.527.800,51	737.262.950,49	303.735.149,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	110.377.357,87	262.244.932,86	151.867.574,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.306.500,91	151.938.431,95	41.631.931,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	110.306.500,91	151.938.431,95	41.631.931,04C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.666.982,31	107.396.055,06	20.729.072,75C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	86.666.982,31	107.396.055,06	20.729.072,75C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	86.187.757,52	106.835.097,75	20.647.340,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	68.842.170,72	82.588.433,80	13.746.263,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.345.586,80	24.246.663,95	6.901.077,15C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479.224,79	560.957,31	81.732,52C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	450.623,61	507.705,24	57.081,63C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	28.601,18	53.252,07	24.650,89C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.259.083,39	5.864.177,91	3.605.094,52C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.259.083,39	5.864.177,91	3.605.094,52C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.259.083,39	5.856.995,95	3.597.912,56C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.181,96	7.181,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10.158.111,66	13.276.538,36	3.118.426,70C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.158.098,21	13.276.538,36	3.118.440,15C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	0,00	6.233,94D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	785,22	785,22C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	480,00	0,00	480,00D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	5.460.376,72	8.228.610,71	2.768.233,99C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	190.889,19	188.810,10C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.894.479,64	3.930.306,80	35.827,16C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	558.788,78	580.092,39	21.303,61C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	235.660,04	345.854,05	110.194,01C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.222.323,55	24.601.660,62	13.379.337,07C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.128.972,63	14.242.390,40	10.113.417,77C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.918.115,61	7.769.747,06	5.851.631,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	187.653,69	825.005,10	637.351,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.725.180,40	6.920.851,15	5.195.670,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	494,29	2.314,91	1.820,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.787,23	21.575,90	16.788,67C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.210.857,02	6.472.643,34	4.261.786,32C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	67.937,17	168.346,78	100.409,61C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.142.919,85	6.304.296,56	4.161.376,71C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	6.760.795,68	9.901.236,51	3.140.440,83C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	318.837,37	456.502,85	137.665,48C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	318.837,37	456.502,85	137.665,48C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	11.145,33	11.145,33C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	257.801,73	204.857,38	52.944,35D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.600,00	13.414,67	9.814,67C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	103,70	103,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	13,01	2.257,17	2.244,16C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	89.474,56	89.474,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	56.676,35	135.250,04	78.573,69C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	746,28	0,00	746,28D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	110.302.552,08	110.302.552,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	110.302.552,08	110.302.552,08C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	86.663.033,48	86.663.033,48C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	86.663.033,48	86.663.033,48C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	86.183.808,69	86.183.808,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	68.838.343,22	68.838.343,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	17.345.465,47	17.345.465,47C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	479.224,79	479.224,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	450.623,61	450.623,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	28.601,18	28.601,18C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.259.083,39	2.259.083,39C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.158.111,66	10.158.111,66C
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	10.158.098,21	10.158.098,21C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	5.460.376,72	5.460.376,72C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.894.479,64	3.894.479,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	558.788,78	558.788,78C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	235.660,04	235.660,04C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.222.323,55	11.222.323,55C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.128.972,63	4.128.972,63C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.918.115,61	1.918.115,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	187.653,69	187.653,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.725.180,40	1.725.180,40C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	494,29	494,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.787,23	4.787,23C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.210.857,02	2.210.857,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.937,17	67.937,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.142.919,85	2.142.919,85C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.760.795,68	6.760.795,68C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	318.837,37	318.837,37C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	318.837,37	318.837,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	257.801,73	257.801,73C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	13,01	13,01C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	56.676,35	56.676,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	746,28	746,28C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.856,96	3.948,83	66.908,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	70.856,96	3.948,83	66.908,13D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.775,44	3.948,83	65.826,61D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	69.775,44	3.948,83	65.826,61D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.567,32	3.948,83	65.618,49D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	63.334,80	3.827,50	59.507,30D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.232,52	121,33	6.111,19D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208,12	0,00	208,12D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	208,12	0,00	208,12D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.081,52	0,00	1.081,52D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	184,42	0,00	184,42D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	897,10	0,00	897,10D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	323.150.442,64	475.018.017,63	151.867.574,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	144.972.222,10	157.532.731,25	12.560.509,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	143.151.616,94	151.736.144,73	8.584.527,79C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.293.661,48	79.273.123,48	979.462,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.293.661,48	79.273.123,48	979.462,00C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.979,86	210.979,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.097.358,54	52.097.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.260.655,17	36.260.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.315.237,74	8.409.476,83	94.239,09C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.585.517,02	7.589.068,31	3.551,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	26.662,48	117.350,28	90.687,80C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	58.916,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	103.065,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.364.777,11	2.250.000,02	885.222,91C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.364.777,11	2.250.000,02	885.222,91C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.857.955,46	72.463.021,25	7.605.065,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.620.400,26	36.225.466,05	7.605.065,79C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	85.969,00	650.900,00	564.931,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	32.435,00	300.000,00	267.565,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.630,00	200.900,00	155.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.904,00	150.000,00	142.096,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.417,38	1.756.772,48	1.299.355,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.207,88	247.207,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.758,57	367.700,00	313.941,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	43.787,26	192.036,00	148.248,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.101,10	140.710,00	132.608,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	63.500,00	60.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.538,60	8.538,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	145.000,00	134.190,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	241.430,00	241.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	144.950,00	122.207,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.890,04	205.700,00	137.809,96C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.769,08	277.294,29	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	202.886,73	202.886,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	64.723,71	71.248,92	6.525,21C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.064.261,00	1.081.268,56	17.007,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	194.589,74	211.597,30	17.007,56C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.268.047,44	28.466.140,88	5.198.093,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.348.263,33	2.708.029,74	359.766,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.127.072,79	1.131.281,06	4.208,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.221.190,54	1.576.748,68	355.558,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.919.784,11	25.758.111,14	4.838.327,03C
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	3.371.303,72	1.368.203,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	628.844,36	748.294,10	119.449,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	822.451,00	29.751,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	64.672,49	64.672,89	0,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.715,47	8.862,00	146,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	200.042,45	219.810,59	19.768,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	721.516,35	909.592,42	188.076,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.625,41	19.321,93	696,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.500.225,93	1.656.234,85	156.008,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	100.000,00	80.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	212.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	70.171,79	35.146,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.853,33	41.088,00	37.234,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.663,52	15.069,60	3.406,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	591.721,17	658.467,76	66.746,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	825.554,16	1.030.750,10	205.195,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	140.780,31	193.705,91	52.925,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.150,00	470.047,00	129.897,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	15.701,17	15.701,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	203.597,44	522.707,40	319.109,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.671,63	42.511,87	840,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	325.470,16	424.423,20	98.953,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.814.724,00	3.001.500,00	186.776,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.121.727,17	3.149.335,23	27.608,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.987,78	268.987,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	968.090,92	2.306.680,35	1.338.589,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.563.234,99	4.583.030,54	19.795,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	33.636,67	27.019,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	43.756,80	46.382,21	2.625,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	205.715,71	340.468,06	134.752,35C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	81.300,00	137.268,51	55.968,51C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	81.300,00	137.268,51	55.968,51C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.650,65	49.673,74	34.023,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.535,16	32.673,74	19.138,58C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	115,49	15.000,00	14.884,51C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.562,97	150.975,59	123.412,62C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	27.562,97	150.975,59	123.412,62C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207.462,44	355.172,00	147.709,56C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	207.462,44	252.000,00	44.537,56C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	13.172,00	13.172,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.141.960,30	3.270.000,00	128.039,70C
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	391.960,30	520.000,00	128.039,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	391.809,13	500.000,00	108.190,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	10.000,00	9.848,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.077.791,16	4.663.513,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.129,16	3.620.851,02	3.585.721,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	194.053,90	194.053,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.500,00	910.993,58	888.493,58C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	1.127.400,00	1.120.199,68C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.428,84	28.940,10	23.511,26C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	92.263.992,04	143.236.103,86	50.972.111,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	91.590.590,02	142.319.474,70	50.728.884,68C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.484.372,89	78.043.661,50	29.559.288,61C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.484.372,89	78.043.661,50	29.559.288,61C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.514,16	210.979,86	91.465,70C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.003,45	129.832,56	53.829,11C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.874,25	11.802,96	6.928,71C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.828,52	15.737,28	3.908,76C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.003,13	10.190,13	6.187,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.839,58	3.147,46	1.307,88C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	20.045,43	36.195,74	16.150,31C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	919,80	1.573,73	653,93C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.620.518,36	51.847.358,54	20.226.840,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	24.715.114,96	36.010.655,17	11.295.540,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.406.044,80	3.222.872,33	816.827,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.534.365,48	2.492.755,88	958.390,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	9.000,00	6.600,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.817.672,80	3.684.960,31	1.867.287,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	689.686,41	1.228.320,10	538.633,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	251.386,30	734.270,33	482.884,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.644,68	3.732.178,16	3.726.533,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	148.519,82	326.246,20	177.726,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	49.683,11	406.000,06	356.316,95C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.842.759,67	16.305.308,23	6.462.548,56C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.429,88	67.890,04	460,16C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.197,44	270.769,08	151.571,64C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	100.020,24	202.886,73	102.866,49C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	760,75	3.158,64	2.397,89C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	18.416,45	64.723,71	46.307,26C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	626.183,48	1.065.579,05	439.395,57C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	481.768,13	869.671,26	387.903,13C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	144.415,35	195.907,79	51.492,44C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.105.709,98	23.001.988,78	9.896.278,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.597.738,18	2.349.013,01	751.274,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	719.127,22	1.127.822,47	408.695,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	878.610,96	1.221.190,54	342.579,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.507.971,80	20.652.975,77	9.145.003,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	82.882,76	189.200,00	106.317,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	675.048,22	2.003.100,00	1.328.051,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	420.071,59	628.844,36	208.772,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	331.593,97	800.460,70	468.866,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	13.785,30	64.672,49	50.887,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.275,58	8.715,47	5.439,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	174.916,51	216.675,18	41.758,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	476.791,79	721.516,35	244.724,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.478,47	18.625,41	8.146,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	886.948,96	1.506.770,92	619.821,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	42.096,25	100.000,00	57.903,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	3.853,33	1.453,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	11.663,52	11.663,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	241.800,18	591.721,17	349.920,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	825.554,16	825.554,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	96.204,30	140.780,31	44.576,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.105,43	340.150,00	187.044,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	115.684,20	205.597,44	89.913,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	41.671,63	31.452,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	83.368,88	160.470,16	77.101,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	148.715,64	162.044,87	13.329,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.624.961,83	2.814.964,31	1.190.002,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.694.576,12	2.984.695,23	1.290.119,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	96.839,28	268.987,78	172.148,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	582.120,83	968.090,92	385.970,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.411.524,49	4.563.234,99	1.151.710,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	6.616,87	6.403,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.149,78	43.756,80	23.607,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	73.173,22	205.715,71	132.542,49C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.534,94	15.650,65	2.115,71C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.430,03	13.535,16	105,13C
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	115,49	10,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.562,97	27.754,81	191,84C
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	27.562,97	27.754,81	191,84C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207.462,44	207.462,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	207.462,44	207.462,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.468.450,30	2.752.838,30	1.284.388,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.466.162,00	2.750.550,00	1.284.388,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	650.000,00	24.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	650.843,00	1.500.250,00	849.407,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	190.269,00	600.300,00	410.031,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.288,30	2.288,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	2.137,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	673.402,02	916.629,16	243.227,14C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	673.402,02	916.629,16	243.227,14C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	673.402,02	916.629,16	243.227,14C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	661.218,27	904.000,00	242.781,73C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	661.218,27	904.000,00	242.781,73C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.183,75	12.629,16	445,41C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	5.428,84	445,41C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	85.849.796,91	88.543.915,37	2.694.118,46C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	85.368.609,74	87.870.513,35	2.501.903,61C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.778.001,86	47.367.347,40	1.589.345,54C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.778.001,86	47.367.347,40	1.589.345,54C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.043,93	119.514,16	2.470,23C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	70.779,47	70.779,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.364.777,11	1.364.777,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.364.777,11	1.364.777,11	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.590.607,88	40.503.165,95	912.558,07C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.972.466,47	26.992.414,81	19.948,34C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.972.466,47	26.992.414,81	19.948,34C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.972.466,47	26.992.414,81	19.948,34C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.618.141,41	13.510.751,14	892.609,73C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	86.214,00	91.414,00	5.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.020,00	35.360,00	2.340,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.810,00	48.150,00	2.340,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.384,00	7.904,00	520,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.499,28	241.172,37	23.673,09C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	60.626,11	60.626,12	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	38.521,98	40.228,98	1.707,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.804,94	30.804,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.409,92	5.409,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	45.463,80	67.429,88	21.966,08C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.760,28	39.197,44	2.437,16C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.020,24	20.020,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	760,65	760,75	0,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	15.979,39	18.416,45	2.437,06C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	611.287,24	626.183,48	14.896,24C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	148.715,64	148.715,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.625.202,14	1.625.202,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	45.240,89	45.240,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	30.121,58	33.331,57	3.209,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	470.203,90	563.095,48	92.891,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.029.422,56	3.411.524,49	382.101,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	17.775,07	20.149,78	2.374,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	73.173,22	73.173,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	138.568,51	138.568,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.741,66	12.861,20	119,54C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.636,75	12.756,29	119,54C
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.587,38	26.587,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	26.587,38	26.587,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199.996,49	207.462,44	7.465,95C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	199.996,49	207.462,44	7.465,95C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.461.612,30	1.469.000,30	7.388,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.459.324,00	1.466.712,00	7.388,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	625.050,00	625.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	651.093,00	651.093,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	183.181,00	190.569,00	7.388,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.288,30	2.288,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.137,13	2.137,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.187,17	673.402,02	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	469.003,42	661.218,27	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	469.003,42	661.218,27	192.214,85C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.183,75	12.183,75	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	64.431,59	85.705.267,15	85.640.835,56C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	64.431,59	85.224.079,98	85.159.648,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.778.001,84	45.778.001,84C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.778.001,84	45.778.001,84C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	117.043,93	117.043,93C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	76.003,45	76.003,45C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.874,25	4.874,25C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	11.828,52	11.828,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.003,13	4.003,13C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.702,43	1.702,43C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.802,52	17.802,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	829,63	829,63C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.215.134,88	31.215.134,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	24.309.731,48	24.309.731,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.406.044,80	2.406.044,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.534.365,48	1.534.365,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	1.817.672,80	1.817.672,80C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	60.626,11	60.626,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	38.521,98	38.521,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	30.804,94	30.804,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.409,92	5.409,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.809,58	10.809,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	22.742,95	22.742,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	45.463,80	45.463,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36.760,28	36.760,28C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	20.020,24	20.020,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	760,65	760,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	15.979,39	15.979,39C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	609.969,19	609.969,19C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	481.768,13	481.768,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	128.201,06	128.201,06C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.043,08	9.755.932,93	9.754.889,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.404.252,27	1.404.252,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	639.599,09	639.599,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	764.653,18	764.653,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.043,08	8.351.680,66	8.350.637,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	80.457,64	80.457,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	403.744,50	403.744,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	173.287,28	173.287,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	802,77	319.943,86	319.141,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	11.512,41	11.512,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	3.275,58	3.275,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	138.998,21	138.998,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	423.129,12	423.129,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.478,47	10.478,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	802.488,83	802.488,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	25.459,41	25.459,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	35.025,69	35.025,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	202.342,31	202.342,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	36.860,12	36.860,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	153.105,43	153.105,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	107.191,83	107.191,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	10.219,20	10.219,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	8.945,68	8.945,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	146.670,77	146.670,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	240,31	1.624.961,83	1.624.721,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	10.272,83	10.272,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	30.121,58	30.121,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	470.203,90	470.203,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.029.422,56	3.029.422,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	213,33	213,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.775,07	17.775,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	73.173,22	73.173,22C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	57.268,51	81.300,00	24.031,49C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	57.268,51	81.300,00	24.031,49C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.741,66	12.741,66C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.636,75	12.636,75C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.553.104,69	4.735.929,78	194.039,23C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.553.104,69	4.735.929,78	194.039,23C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.552.891,24	4.552.891,24C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.552.891,24	4.552.891,24C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83C	4.968.315,83	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.607,34	10.607,34C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	10.607,34	10.607,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	6.717.955,86	1.058.761,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.358.977,93	32.455,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	69,08	69,08C
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	143.661.146,25	271.343,91	272.449.258,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	24.094.653,77	0,00	103.840.295,25D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	119.365.876,43	74.619,41	166.109.052,11D

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

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

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

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

Total:	213.136.024,32	207.564.695,51	213.136.024,32	207.564.695,51
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	110.235.643,95	-41.631.931,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	86.597.206,87	-20.729.072,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	86.597.206,87	-20.729.072,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	86.118.190,20	-20.647.340,23
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	68.778.835,92	-13.746.263,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	17.339.354,28	-6.901.077,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	479.016,67	-81.732,52
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	450.623,61	-57.081,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	28.393,06	-24.650,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.259.083,39	-3.605.094,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.259.083,39	-3.605.094,52
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	2.259.083,39	-3.597.912,56
Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	7.181,96	0,00	-7.181,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	13.275.456,84	10.157.030,14	-3.118.426,70
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	13.275.456,84	10.157.016,69	-3.118.440,15
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94
Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	785,22	0,00	-785,22
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	480,00	480,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	5.460.192,30	-2.768.233,99
Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	190.889,19	2.079,09	-188.810,10
Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.930.306,80	3.894.479,64	-35.827,16
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	558.788,78	-21.303,61
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	234.762,94	-110.194,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	24.601.660,62	11.222.323,55	-13.379.337,07
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	4.128.972,63	-10.113.417,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	1.918.115,61	-5.851.631,45
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	187.653,69	-637.351,41
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	1.725.180,40	-5.195.670,75
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	494,29	-1.820,62
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	4.787,23	-16.788,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	2.210.857,02	-4.261.786,32
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	67.937,17	-100.409,61
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	2.142.919,85	-4.161.376,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901.236,51	9.901.236,51	6.760.795,68	-3.140.440,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	9.901.236,51	6.760.795,68	-3.140.440,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	6.760.795,68	-3.140.440,83	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	318.837,37	-137.665,48	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	318.837,37	-137.665,48	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	257.801,73	52.944,35	
Outras Restituições De Conselheiros		13.414,67	13.414,67	3.600,00	-9.814,67	
Recuperação De Despesas Bancárias		103,70	103,70	0,00	-103,70	
Outras Receitas Financeiras		2.257,17	2.257,17	13,01	-2.244,16	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		89.474,56	89.474,56	0,00	-89.474,56	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		135.250,04	135.250,04	56.676,35	-78.573,69	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	746,28	746,28	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		151.867.574,99	151.867.574,99	110.235.643,95	-41.631.931,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	110.235.643,95	-41.631.931,04	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	139.307.065,84	88.334.954,02	85.640.835,56	12.560.509,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	146.974.964,47	138.390.436,68	87.661.552,00	85.159.648,39	8.584.527,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.906.097,99	76.926.635,99	47.367.347,38	45.778.001,84	979.462,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.906.097,99	76.926.635,99	47.367.347,38	45.778.001,84	979.462,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	210.979,86	210.979,86	119.514,16	117.043,93	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	76.003,45	76.003,45	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	4.874,25	4.874,25	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	11.828,52	11.828,52	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	10.190,13	10.190,13	4.003,13	4.003,13	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	1.839,58	1.702,43	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	20.045,43	17.802,52	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	919,80	829,63	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.447.358,54	51.447.358,54	31.220.518,36	31.215.134,88	0,00
Salários	35.860.655,17	35.610.655,17	35.610.655,17	24.315.114,96	24.309.731,48	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	3.684.960,31	1.817.672,80	1.817.672,80	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	0,00
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	251.386,30	251.386,30	0,00
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	0,00
Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	148.519,82	148.519,82	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	406.000,06	49.683,11	49.683,11	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	9.842.759,67	8.763.054,90	0,00
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	2.640.141,81	2.361.047,47	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	6.872.599,11	6.106.875,61	0,00
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	330.018,75	295.131,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.692.451,36	7.598.212,27	4.819.778,10	4.317.991,04	94.239,09
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	228.902,95	228.902,95	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.872.042,84	6.868.491,55	4.490.376,80	3.988.589,74	3.551,29
Auxílio Odontológico	117.350,28	117.350,28	26.662,48	0,00	0,00	90.687,80
Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58	58.916,58	29.718,88	29.718,88	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	70.779,47	70.779,47	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	69.068.866,48	61.463.800,69	40.294.204,62	39.381.646,55	7.605.065,79
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	26.992.164,81	26.972.216,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	26.992.164,81	26.972.216,47	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	36.237.555,20	26.992.164,81	26.972.216,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.831.311,28	25.226.245,49	13.302.039,81	12.409.430,08	7.605.065,79
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	85.069,00	71.834,00	66.634,00	564.931,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	32.435,00	22.620,00	20.280,00	267.565,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	44.730,00	41.310,00	38.970,00	155.270,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	7.904,00	7.904,00	7.384,00	142.096,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.461.580,59	1.677.556,59	378.201,49	241.172,37	217.499,28	1.299.355,10
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	167.991,99	60.626,12	60.626,11	0,00
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	53.758,57	40.228,98	38.521,98	313.941,43
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	43.787,26	30.804,94	30.804,94	148.248,74
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	8.101,10	5.409,92	5.409,92	132.608,90
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00	0,00	8.538,60
Suprimentos De Informática	145.000,00	145.000,00	10.809,58	10.809,58	10.809,58	134.190,42
Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	241.430,00	0,00	0,00	0,00	241.430,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	144.950,00	22.742,95	22.742,95	22.742,95	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	67.890,04	67.429,88	45.463,80	137.809,96
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	197.294,29	190.769,08	39.197,44	36.760,28	6.525,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	122.886,73	20.020,24	20.020,24	0,00
Hospedagem e traslados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	760,75	760,65	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	64.723,71	18.416,45	15.979,39	6.525,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	1.064.261,00	624.865,43	609.969,19	17.007,56
Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	481.768,13	481.768,13	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	194.589,74	143.097,30	128.201,06	17.007,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.680.691,84	20.482.598,40	10.586.319,60	9.754.889,85	5.198.093,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.682.221,79	2.322.455,38	1.571.180,55	1.404.252,27	359.766,41
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.130.924,80	1.126.716,53	718.021,28	639.599,09	4.208,27
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.551.296,99	1.195.738,85	853.159,27	764.653,18	355.558,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	22.998.470,05	18.160.143,02	9.015.139,05	8.350.637,58	4.838.327,03
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	189.200,00	82.882,76	80.457,64	1.703,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	3.100.000,00	1.731.796,28	403.744,50	403.744,50	1.368.203,72
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	383.465,95	174.693,18	173.287,28	119.449,74
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	792.700,00	323.833,27	319.141,09	29.751,00
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	62.399,60	11.512,41	11.512,41	0,40
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	8.715,47	3.275,58	3.275,58	146,53
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	200.042,45	158.283,78	138.998,21	19.768,14
Locação De Bens Móveis	692.592,42	909.592,42	721.516,35	476.791,79	423.129,12	188.076,07
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	18.625,41	10.478,47	10.478,47	696,52
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.650.972,45	1.494.963,53	875.141,57	802.488,83	156.008,92
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	100.000,00	19.800,00	0,00	0,00	80.200,00
Publicações Técnicas	212.000,00	212.000,00	100.000,00	42.096,25	25.459,41	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.025,69	35.146,10
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	3.853,33	2.400,00	2.400,00	37.234,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	11.663,52	0,00	0,00	3.406,08
Serviços De Informática	543.105,76	623.105,76	556.359,17	206.438,18	202.342,31	66.746,59
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	825.554,16	0,00	0,00	205.195,94
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	84.010,13	39.434,12	36.860,12	52.925,60
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.150,00	153.105,43	153.105,43	129.897,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	15.701,17	0,00	0,00	0,00	15.701,17
Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	522.707,40	203.597,44	113.684,20	107.191,83	319.109,96
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	41.671,63	10.219,20	10.219,20	840,24
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	185.000,00	86.046,96	8.945,68	8.945,68	98.953,04
Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	160.000,00	146.670,77	146.670,77	0,00
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.001.500,00	2.814.724,00	1.624.721,52	1.624.721,52	186.776,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.328.000,00	1.300.391,94	10.272,83	10.272,83	27.608,06
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	205.480,07	33.331,57	30.121,58	0,00
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	949.065,57	563.095,48	470.203,90	1.338.589,43
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.563.234,99	3.411.524,49	3.029.422,56	19.795,55
Serviços de certificação digital	33.636,67	33.636,67	6.616,87	213,33	213,33	27.019,80
Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	46.382,21	43.756,80	20.149,78	17.775,07	2.625,41
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	205.715,71	73.173,22	73.173,22	134.752,35
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	24.031,49	24.031,49	24.031,49	55.968,51
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	24.031,49	24.031,49	24.031,49	55.968,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	14.976,91	12.861,20	12.741,66	34.023,09
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.861,42	12.756,29	12.636,75	19.138,58
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	115,49	104,91	104,91	14.884,51
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	26.587,38	26.395,54	26.395,54	123.412,62
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	26.587,38	26.395,54	26.395,54	123.412,62

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	355.172,00	207.462,44	207.462,44	199.996,49	147.709,56
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	252.000,00	207.462,44	207.462,44	199.996,49	44.537,56
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	13.172,00	0,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250.000,00	2.880.328,00	2.752.288,30	1.467.900,30	1.460.512,30	128.039,70
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.465.612,00	1.458.224,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	650.000,00	650.000,00	625.050,00	625.050,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	189.969,00	182.581,00	0,00
DESpesas DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	130.328,00	2.288,30	2.288,30	2.288,30	128.039,70
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	110.328,00	2.137,13	2.137,13	2.137,13	108.190,87
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	151,17	151,17	151,17	9.848,83
Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.502.351,02	916.629,16	673.402,02	481.187,17	3.585.721,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	904.000,00	904.000,00	661.218,27	469.003,42	0,00
Obras Em Andamentos	705.662,00	904.000,00	904.000,00	661.218,27	469.003,42	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	12.629,16	12.183,75	12.183,75	3.585.721,86
Mobiliários Em Geral	194.053,90	194.053,90	0,00	0,00	0,00	194.053,90
Máquinas E Equipamentos	910.993,58	888.493,58	0,00	0,00	0,00	888.493,58
Equipamentos De Informática	1.127.400,00	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	5.428,84	4.983,43	4.983,43	23.511,26
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00	0,00	0,00	1.359.463,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	139.307.065,84	88.334.954,02	85.640.835,56	12.560.509,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	21.900.689,93	0,00	0,00
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	139.307.065,84	110.235.643,95	85.640.835,56	12.560.509,15

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

 CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

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

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
 199901

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	164.931.456,55	PASSIVO CIRCULANTE	29.290.870,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.241.895,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.052.581,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.073.816,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	70.179.030,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800.398,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.786.262,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.096,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	18.794.468,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.948,34
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	491.519,90	PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.970.080,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.412.765,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.884.196,48		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	214.002,79		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	517.544,85		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.730.122,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.664.522,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.291.598,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.291.598,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.105.774,52	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	122.272.177,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.664.522,78
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	70.462.754,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	5.843.489,93		0,00
BENS IMÓVEIS	86.127.839,48		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.508.575,41		0,00
INTANGÍVEL	975.769,87		0,00

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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	58.710.748,34
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	58.710.748,34

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	88.334.954,02	88.334.954,02	63.532.620,97
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	87.661.552,00	87.661.552,00	59.313.412,47
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	47.367.347,38	47.367.347,38	30.538.750,61
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	47.367.347,38	47.367.347,38	30.538.750,61
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	119.514,16	119.514,16	91.465,70
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	76.003,45	76.003,45	53.829,11
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	4.874,25	4.874,25	6.928,71
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	11.828,52	11.828,52	3.908,76
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.003,13	4.003,13	6.187,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	1.839,58	1.839,58	1.307,88
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	20.045,43	20.045,43	16.150,31
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	919,80	919,80	653,93
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	31.220.518,36	31.220.518,36	20.226.840,18
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	24.315.114,96	24.315.114,96	11.295.540,21
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	816.827,53
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	958.390,40
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	1.817.672,80	1.817.672,80	1.867.287,51
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	538.633,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	251.386,30	251.386,30	482.884,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	3.726.533,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	148.519,82	148.519,82	177.726,38
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	49.683,11	49.683,11	356.316,95
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	9.842.759,67	9.842.759,67	6.462.548,56
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	2.640.141,81	2.640.141,81	1.436.185,25
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	6.872.599,11	6.872.599,11	4.846.841,18
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	330.018,75	330.018,75	179.522,13
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	4.819.778,10	4.819.778,10	2.872.673,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	228.902,95	228.902,95	162.173,13
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	4.490.376,80	4.490.376,80	2.381.666,04
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00	0,00	117.350,28
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	29.718,88	29.718,88	29.197,70
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	70.779,47	70.779,47	32.286,11
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	40.294.204,62	40.294.204,62	28.774.661,86
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	26.992.164,81	26.992.164,81	9.245.390,39
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	26.992.164,81	26.992.164,81	9.245.390,39
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	26.992.164,81	26.992.164,81	9.245.390,39
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	13.302.039,81	13.302.039,81	19.529.271,47
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	71.834,00	71.834,00	578.166,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	22.620,00	22.620,00	277.380,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	41.310,00	41.310,00	158.690,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.904,00	7.904,00	142.096,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	241.172,37	241.172,37	1.436.384,22
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	60.626,12	60.626,12	107.365,87
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	40.228,98	40.228,98	327.471,02
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	30.804,94	30.804,94	161.231,06
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	5.409,92	5.409,92	135.300,08
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	10.809,58	134.190,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	22.742,95	122.207,05
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	67.429,88	138.270,12
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	39.197,44	39.197,44	158.096,85
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.020,24	20.020,24	102.866,49
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	760,75	760,75	2.397,89
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	18.416,45	18.416,45	52.832,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	624.865,43	624.865,43	456.403,13
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	481.768,13	481.768,13	387.903,13
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	143.097,30	143.097,30	68.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.680.691,84	10.586.319,60	10.586.319,60	15.094.372,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	1.571.180,55	1.571.180,55	1.111.041,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	718.021,28	718.021,28	412.903,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	853.159,27	853.159,27	698.137,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.998.470,05	9.015.139,05	9.015.139,05	13.983.331,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	82.882,76	82.882,76	108.020,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	403.744,50	403.744,50	2.696.255,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	174.693,18	174.693,18	328.222,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	323.833,27	323.833,27	498.617,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	11.512,41	11.512,41	50.887,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	3.275,58	3.275,58	5.586,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	158.283,78	158.283,78	61.526,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	476.791,79	476.791,79	432.800,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	10.478,47	10.478,47	8.843,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	875.141,57	875.141,57	775.830,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	42.096,25	42.096,25	169.903,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.146,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	2.400,00	2.400,00	38.688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	206.438,18	206.438,18	416.667,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	0,00	0,00	1.030.750,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	39.434,12	39.434,12	97.501,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	153.105,43	153.105,43	316.941,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	113.684,20	113.684,20	409.023,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	10.219,20	10.219,20	32.292,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68	8.945,68	176.054,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	146.670,77	146.670,77	13.329,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.624.721,52	1.624.721,52	1.376.778,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	33.331,57	33.331,57	172.148,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	563.095,48	563.095,48	1.724.559,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	3.411.524,49	3.411.524,49	1.171.506,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33	213,33	33.423,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	20.149,78	20.149,78	26.232,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	73.173,22	73.173,22	267.294,84
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.861,20	12.861,20	36.138,80
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.756,29	12.756,29	19.243,71
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91	104,91	14.895,09
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	207.462,44	207.462,44	147.709,56
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	207.462,44	207.462,44	44.537,56
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	1.467.900,30	1.467.900,30	1.412.427,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	1.465.612,00	1.465.612,00	1.284.388,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	625.050,00	625.050,00	24.950,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	849.407,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	189.969,00	189.969,00	410.031,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	2.288,30	2.288,30	128.039,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	673.402,02	673.402,02	3.828.949,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	673.402,02	673.402,02	3.828.949,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	673.402,02	673.402,02	3.828.949,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	661.218,27	661.218,27	242.781,73
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	661.218,27	661.218,27	242.781,73
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.183,75	12.183,75	3.586.167,27
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43	4.983,43	23.956,67
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: **151.867.574,99** **88.334.954,02** **88.334.954,02** **63.532.620,97**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	85.640.835,56	85.640.835,56	66.226.739,43
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	85.159.648,39	85.159.648,39	61.815.316,08
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	45.778.001,84	45.778.001,84	32.128.096,15
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	45.778.001,84	45.778.001,84	32.128.096,15
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	117.043,93	117.043,93	93.935,93
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	76.003,45	76.003,45	53.829,11
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	4.874,25	4.874,25	6.928,71
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	11.828,52	11.828,52	3.908,76
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.003,13	4.003,13	6.187,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	1.702,43	1.702,43	1.445,03
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	17.802,52	17.802,52	18.393,22
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	829,63	829,63	744,10
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	31.215.134,88	31.215.134,88	20.232.223,66
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	24.309.731,48	24.309.731,48	11.300.923,69
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	2.406.044,80	2.406.044,80	816.827,53
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	1.534.365,48	1.534.365,48	958.390,40
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	1.817.672,80	1.817.672,80	1.867.287,51
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	689.686,41	689.686,41	538.633,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	251.386,30	251.386,30	482.884,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	5.644,68	5.644,68	3.726.533,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	148.519,82	148.519,82	177.726,38
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	49.683,11	49.683,11	356.316,95
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	8.763.054,90	8.763.054,90	7.542.253,33
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	2.361.047,47	2.361.047,47	1.715.279,59
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	6.106.875,61	6.106.875,61	5.612.564,68
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	295.131,82	295.131,82	214.409,06
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	4.317.991,04	4.317.991,04	3.374.460,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	228.902,95	228.902,95	162.173,13
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	3.988.589,74	3.988.589,74	2.883.453,10
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	0,00	0,00	117.350,28
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	29.718,88	29.718,88	29.197,70
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	70.779,47	70.779,47	32.286,11
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	39.381.646,55	39.381.646,55	29.687.219,93
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	26.972.216,47	26.972.216,47	9.265.338,73
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	26.972.216,47	26.972.216,47	9.265.338,73
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	26.972.216,47	26.972.216,47	9.265.338,73
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	12.409.430,08	12.409.430,08	20.421.881,20
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	66.634,00	66.634,00	583.366,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	20.280,00	20.280,00	279.720,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	38.970,00	38.970,00	161.030,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.384,00	7.384,00	142.616,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	217.499,28	217.499,28	1.460.057,31
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	60.626,11	60.626,11	107.365,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	38.521,98	38.521,98	329.178,02
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	30.804,94	30.804,94	161.231,06
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	5.409,92	5.409,92	135.300,08
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	10.809,58	134.190,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	22.742,95	122.207,05
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	45.463,80	45.463,80	160.236,20
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	36.760,28	36.760,28	160.534,01
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.020,24	20.020,24	102.866,49
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	760,65	760,65	2.397,99
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	15.979,39	15.979,39	55.269,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	609.969,19	609.969,19	471.299,37
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	481.768,13	481.768,13	387.903,13
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	128.201,06	128.201,06	83.396,24
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.680.691,84	9.754.889,85	9.754.889,85	15.925.801,99
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	1.404.252,27	1.404.252,27	1.277.969,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	639.599,09	639.599,09	491.325,71
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	764.653,18	764.653,18	786.643,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.998.470,05	8.350.637,58	8.350.637,58	14.647.832,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	80.457,64	80.457,64	110.445,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	403.744,50	403.744,50	2.696.255,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	173.287,28	173.287,28	329.628,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	319.141,09	319.141,09	503.309,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	11.512,41	11.512,41	50.887,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	3.275,58	3.275,58	5.586,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	138.998,21	138.998,21	80.812,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	423.129,12	423.129,12	486.463,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	10.478,47	10.478,47	8.843,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	802.488,83	802.488,83	848.483,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	25.459,41	25.459,41	186.540,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.146,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	2.400,00	2.400,00	38.688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	202.342,31	202.342,31	420.763,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	0,00	0,00	1.030.750,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	36.860,12	36.860,12	100.075,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	153.105,43	153.105,43	316.941,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	107.191,83	107.191,83	415.515,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	10.219,20	10.219,20	32.292,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68	8.945,68	176.054,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	146.670,77	146.670,77	13.329,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	1.624.721,52	1.624.721,52	1.376.778,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	30.121,58	30.121,58	175.358,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	470.203,90	470.203,90	1.817.451,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	3.029.422,56	3.029.422,56	1.553.607,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33	213,33	33.423,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	17.775,07	17.775,07	28.607,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	73.173,22	73.173,22	267.294,84
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.741,66	12.741,66	36.258,34
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.636,75	12.636,75	19.363,25
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91	104,91	14.895,09
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.395,54	26.395,54	123.604,46
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	199.996,49	199.996,49	155.175,51
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	199.996,49	199.996,49	52.003,51
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	1.460.512,30	1.460.512,30	1.419.815,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	1.458.224,00	1.458.224,00	1.291.776,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	625.050,00	625.050,00	24.950,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	650.593,00	650.593,00	849.407,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	182.581,00	182.581,00	417.419,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	2.288,30	2.288,30	128.039,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	481.187,17	481.187,17	4.021.163,85
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	481.187,17	481.187,17	4.021.163,85
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	481.187,17	481.187,17	4.021.163,85
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	469.003,42	469.003,42	434.996,58
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	469.003,42	469.003,42	434.996,58
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.183,75	12.183,75	3.586.167,27
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43	4.983,43	23.956,67
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: **151.867.574,99** **85.640.835,56** **85.640.835,56** **66.226.739,43**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	151.867.574,99	110.235.643,95	110.235.643,95	41.631.931,04
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	110.235.643,95	110.235.643,95	41.631.931,04
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	86.597.206,87	86.597.206,87	20.729.072,75
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	86.597.206,87	86.597.206,87	20.729.072,75
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	86.118.190,20	86.118.190,20	20.647.340,23
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	68.778.835,92	68.778.835,92	13.746.263,08
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	17.339.354,28	17.339.354,28	6.901.077,15
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	479.016,67	479.016,67	81.732,52
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	450.623,61	450.623,61	57.081,63
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	28.393,06	28.393,06	24.650,89
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	2.259.083,39	2.259.083,39	3.605.094,52
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	2.259.083,39	2.259.083,39	3.605.094,52
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	2.259.083,39	2.259.083,39	3.597.912,56
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	0,00	0,00	7.181,96
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	10.157.030,14	10.157.030,14	3.118.426,70
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	10.157.016,69	10.157.016,69	3.118.440,15
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	-6.233,94
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	0,00	0,00	785,22
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	480,00	480,00	-480,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	5.460.192,30	5.460.192,30	2.768.233,99
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	2.079,09	2.079,09	188.810,10
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.894.479,64	3.894.479,64	35.827,16
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	558.788,78	558.788,78	21.303,61
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	234.762,94	234.762,94	110.194,01
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	11.222.323,55	11.222.323,55	13.379.337,07
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	4.128.972,63	4.128.972,63	10.113.417,77
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	1.918.115,61	1.918.115,61	5.851.631,45
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	187.653,69	187.653,69	637.351,41
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	1.725.180,40	1.725.180,40	5.195.670,75
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	494,29	494,29	1.820,62
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	4.787,23	4.787,23	16.788,67
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	2.210.857,02	2.210.857,02	4.261.786,32
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	67.937,17	67.937,17	100.409,61
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	2.142.919,85	2.142.919,85	4.161.376,71
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	6.760.795,68	6.760.795,68	3.140.440,83
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	6.760.795,68	6.760.795,68	3.140.440,83
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901.236,51	6.760.795,68	6.760.795,68	3.140.440,83
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	456.502,85	318.837,37	318.837,37	137.665,48
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	456.502,85	318.837,37	318.837,37	137.665,48
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	11.145,33	0,00	0,00	11.145,33
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	204.857,38	257.801,73	257.801,73	-52.944,35
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	13.414,67	3.600,00	3.600,00	9.814,67
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00	0,00	103,70
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.257,17	13,01	13,01	2.244,16
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	89.474,56	0,00	0,00	89.474,56
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	135.250,04	56.676,35	56.676,35	78.573,69
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	746,28	746,28	-746,28

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	139.307.065,84	139.307.065,84	12.560.509,15
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	138.390.436,68	138.390.436,68	8.584.527,79
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	76.926.635,99	76.926.635,99	979.462,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	76.926.635,99	76.926.635,99	979.462,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	210.979,86	210.979,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447.358,54	51.447.358,54	51.447.358,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.610.655,17	35.610.655,17	35.610.655,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.692.451,36	7.598.212,27	7.598.212,27	94.239,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	6.868.491,55	6.868.491,55	3.551,29
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	26.662,48	26.662,48	90.687,80
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.916,58	58.916,58	58.916,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	103.065,58	103.065,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.364.777,09	1.364.777,09	885.222,91
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	61.463.800,69	61.463.800,69	7.605.065,79
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	32.831.311,28	25.226.245,49	25.226.245,49	7.605.065,79
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	85.069,00	85.069,00	564.931,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	32.435,00	32.435,00	267.565,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	44.730,00	44.730,00	155.270,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	7.904,00	7.904,00	142.096,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	378.201,49	378.201,49	1.299.355,10
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	167.991,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	53.758,57	53.758,57	313.941,43
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	43.787,26	43.787,26	148.248,74
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	8.101,10	8.101,10	132.608,90
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00	8.538,60
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	10.809,58	134.190,42
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00	241.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	22.742,95	122.207,05
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.890,04	67.890,04	137.809,96
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	190.769,08	190.769,08	6.525,21
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	122.886,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	64.723,71	64.723,71	6.525,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.064.261,00	1.064.261,00	17.007,56
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	194.589,74	194.589,74	17.007,56
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.680.691,84	20.482.598,40	20.482.598,40	5.198.093,44
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	2.322.455,38	2.322.455,38	359.766,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	1.126.716,53	1.126.716,53	4.208,27
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.195.738,85	1.195.738,85	355.558,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.998.470,05	18.160.143,02	18.160.143,02	4.838.327,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	189.200,00	189.200,00	1.703,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	1.731.796,28	1.731.796,28	1.368.203,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	383.465,95	383.465,95	119.449,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	792.700,00	792.700,00	29.751,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	62.399,60	62.399,60	0,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	8.715,47	8.715,47	146,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	200.042,45	200.042,45	19.768,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	721.516,35	721.516,35	188.076,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	18.625,41	18.625,41	696,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.494.963,53	1.494.963,53	156.008,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	19.800,00	19.800,00	80.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	100.000,00	100.000,00	112.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.146,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.853,33	3.853,33	37.234,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	11.663,52	11.663,52	3.406,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	556.359,17	556.359,17	66.746,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	825.554,16	825.554,16	205.195,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	84.010,13	84.010,13	52.925,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.150,00	340.150,00	129.897,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00	0,00	15.701,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	203.597,44	203.597,44	319.109,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	41.671,63	41.671,63	840,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	86.046,96	86.046,96	98.953,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.001.500,00	2.814.724,00	2.814.724,00	186.776,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	1.300.391,94	1.300.391,94	27.608,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	205.480,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	949.065,57	949.065,57	1.338.589,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.563.234,99	4.563.234,99	19.795,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	6.616,87	6.616,87	27.019,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	43.756,80	43.756,80	2.625,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	205.715,71	205.715,71	134.752,35
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	24.031,49	24.031,49	55.968,51
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	14.976,91	14.976,91	34.023,09
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.861,42	12.861,42	19.138,58
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	115,49	115,49	14.884,51
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	26.587,38	26.587,38	123.412,62
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	26.587,38	26.587,38	123.412,62
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	207.462,44	207.462,44	147.709,56
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	207.462,44	207.462,44	44.537,56
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	2.752.288,30	2.752.288,30	128.039,70
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	2.288,30	2.288,30	128.039,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	2.137,13	2.137,13	108.190,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	151,17	9.848,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	916.629,16	916.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	12.629,16	12.629,16	3.585.721,86
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00	194.053,90
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00	888.493,58
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	5.428,84	5.428,84	23.511,26
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	0,00	0,00	1.359.463,44
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00	390.259,50

Total: **151.867.574,99** **139.307.065,84** **139.307.065,84** **12.560.509,15**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

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

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.643.756,98	24.322.935,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.954.256,78	87.181.384,13
CONTRIBUIÇÕES	164.728.640,74	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	50.549.258,29	44.945.371,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	164.728.640,74	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.922.632,28	31.902.580,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.728.640,74	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	35.922.632,28	31.902.580,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS	9.842.857,83	8.808.958,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.202.716,02	6.476.625,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.158.098,21	16.545.152,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.640.141,81	2.332.332,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.388.069,47	4.178.110,89	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	4.783.768,18	4.233.832,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.783.768,18	4.233.832,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.128.972,63	707.877,02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.128.972,63	707.877,02	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.831.257,47	16.434.123,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	324.828,16	532.300,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	324.828,16	509.880,53
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVICOS	13.548.385,63	12.536.534,71
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	71.834,00	326.699,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.259.083,39	3.470.233,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624.865,43	559.726,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.259.083,39	3.466.125,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.851.686,20	11.650.108,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.108,87	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.942.812,19	3.344.287,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	3.938.907,72	3.337.091,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	3.904,47	7.195,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXAUSTÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.231,49	21.000,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.231,49	21.000,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.891.524,41	1.337.369,27
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.128,61	2.593,77	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.035,78	1.314.804,57
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.035,78	1.314.804,57
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.383,72	22.564,70
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	25.383,72	22.564,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	80.000,00	21.048.624,46
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	21.048.624,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	2.593,77	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	21.048.624,46
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128,61	2.593,77	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	450,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.367.819,95	3.597.077,80	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	1.018.468,59	3.171.886,97	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.018.468,59	3.171.886,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	349.351,36	425.190,83	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	349.282,28	425.190,83	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69,08	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	450,96
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	450,96
			VPD - TRIBUTÁRIAS	12.756,29	8.957,23
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.756,29	8.633,23
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	12.756,29	8.633,23
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	324,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	324,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.589.460,32	3.406.487,37
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	41.053.931,01	1.151.139,49
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	708.763,04	1.136.139,49
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	6.811,82	15.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.535.529,31	2.255.347,88
			AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.535.529,31	2.255.347,88
Total das Variações Ativas :	182.643.756,98	24.322.935,20	Total das Variações Passivas :	131.954.256,78	87.181.384,13
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		62.858.448,93	Superávit do Exercício	50.689.500,20	

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

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA- PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

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

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº 1SP
199901

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.742.569,03	1.078.408,88	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	261.608.169,38D	522.410.942,17	450.093.383,36	333.925.728,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	176.055.838,69D	516.948.005,61	440.596.228,98	252.407.615,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.043.399,62D	339.840.733,84	309.801.076,68	84.083.056,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.043.399,62D	339.840.733,84	309.801.076,68	84.083.056,78D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	54.043.399,62D	339.840.733,84	309.801.076,68	84.083.056,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.867.605,40D	173.285.071,44	175.770.615,03	382.061,81D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	2.661.480,44D	97.417.868,96	99.769.148,76	310.200,64D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	83.752,69D	49.799.885,21	49.875.684,66	7.953,24D
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	122.372,27D	26.067.317,27	26.125.781,61	63.907,93D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	392.363,17D	123.370.332,41	123.628.804,44	133.891,14D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	116.999.823,83	116.999.823,83	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	24.523,88D	289.790,45	262.939,98	51.374,35D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	367.839,29D	6.080.718,13	6.366.040,63	82.516,79D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.783.431,05D	43.185.329,99	10.401.657,21	83.567.103,83D
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	34.480,27D	267.176,94	301.657,21	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	50.748.950,78D	42.918.153,05	10.100.000,00	83.567.103,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.330.288,35D	153.607.607,33	109.356.909,02	164.580.986,66D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	81.842.859,65D	153.083.009,31	99.438.498,55	135.487.370,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	81.842.859,65D	153.083.009,31	99.438.498,55	135.487.370,41D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	81.531.451,78D	0,00	19.833.514,96	61.697.936,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	81.531.451,78D	0,00	19.833.514,96	61.697.936,82D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	311.407,87D	0,00	56.176,99	255.230,88D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	311.407,87D	0,00	56.176,99	255.230,88D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	153.083.009,31	79.548.806,60	73.534.202,71D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	153.083.009,31	79.548.806,60	73.534.202,71D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93D	0,00	9.460.860,33	40.059.297,60D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.520.157,93D	0,00	9.460.860,33	40.059.297,60D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93D	0,00	9.460.860,33	40.059.297,60D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	49.509.098,73D	0,00	9.460.860,33	40.048.238,40D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Administrativa	11.059,20D	0,00	0,00	11.059,20D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	399.374,90D	524.598,02	457.550,14	466.422,78D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	399.374,90D	524.598,02	457.550,14	466.422,78D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	399.374,90D	58.175,24	457.550,14	0,00
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	365.104,49D	57.871,74	422.976,23	0,00
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	34.270,41D	303,50	34.573,91	0,00
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	0,00	466.422,78	0,00	466.422,78D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	0,00	431.452,70	0,00	431.452,70D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	34.970,08	0,00	34.970,08D
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	15.902.245,34	14.425.139,81	2.971.498,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	430.633,70D	15.454.915,96	14.067.140,71	1.818.408,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	430.633,70D	15.454.915,96	14.067.140,71	1.818.408,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	429.686,56D	15.250.622,83	13.879.456,81	1.800.852,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	10.794.791,53	10.794.213,72	577,81D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	9.256,41D	1.646.450,00	28.131,03	1.627.575,38D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	409.560,06D	2.277.641,67	2.526.669,09	160.532,64D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	124.910,92	124.910,92	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	6.451,37	6.451,37	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	72.020,42	72.020,42	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	314.209,13	314.209,13	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	10.870,09D	14.147,79	12.851,13	12.166,75D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	85.400,00	67.444,00	18.644,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendoga Beato	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	12.600,00	9.000,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	4.000,00	4.000,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	2.000,00	1.444,00	556,00D
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	3.500,00	3.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	7.800,00	4.000,00	3.800,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	38.560,00	33.508,50	5.051,50D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	6.000,00	5.908,50	91,50D
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	960,00	0,00	960,00D
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.15 - Luciana Andrea Accorsi Berardi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.20 - Antonio Francisco Paduanello Junior	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.23 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	258,49D	80.333,13	86.731,40	6.139,78C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	258,49D	80.333,13	86.731,40	6.139,78C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.471,01D	37.688,98	42.019,32	35.140,67D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	39.471,01D	37.688,98	42.019,32	35.140,67D
1.1.3.2.1.01 - Irop	127,23D	138,96	228,46	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	24.823,56D	36.223,38	38.682,19	22.364,75D
1.1.3.2.1.03 - Iss	14.520,22D	334,39	2.116,42	12.738,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.05 - IRRF - Salários	0,00	992,25	992,25	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.012.982,33D	206.726,62	105.307,64	1.114.401,31D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.012.982,33D	206.726,62	105.307,64	1.114.401,31D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	977.588,19D	180.604,29	54.858,75	1.103.333,73D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	35.394,14D	26.122,33	50.448,89	11.067,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.306,00D	202.913,78	210.672,14	3.547,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.306,00D	202.913,78	210.672,14	3.547,64D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	345,00D	0,00	345,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	345,00D	0,00	345,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.961,00D	202.913,78	210.327,14	3.547,64D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	174.079,41	174.079,41	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	10.961,00D	14.831,23	22.244,59	3.547,64D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	14.003,14	14.003,14	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	181.934,00D	374.609,71	339.558,11	216.985,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	181.934,00D	374.609,71	339.558,11	216.985,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	181.934,00D	374.609,71	339.558,11	216.985,60D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	181.934,00D	374.609,71	339.558,11	216.985,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	181.934,00D	374.609,71	339.558,11	216.985,60D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.823,68D	7.222.809,39	6.673.545,36	555.087,71D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.839,98D	37.743,29	28.052,11	14.531,16D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.839,98D	37.743,29	28.052,11	14.531,16D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.839,98D	37.743,29	28.052,11	14.531,16D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.839,98D	37.743,29	28.052,11	14.531,16D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,70D	11.805,39	8.853,94	3.935,15D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,70D	11.805,39	8.853,94	3.935,15D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,70D	11.805,39	8.853,94	3.935,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,70D	11.805,39	8.853,94	3.935,15D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	7.153.200,88	6.617.913,39	535.287,49D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.153.200,88	6.617.913,39	535.287,49D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	7.153.200,88	6.617.913,39	535.287,49D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	0,00	4.446.895,47	3.925.837,35	521.058,12D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	0,00	133.596,07	119.366,70	14.229,37D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	2.558.057,58	2.558.057,58	0,00
1.1.9.7.1.01.04 - Vale Transporte a Apropriar Transitória	0,00	14.651,76	14.651,76	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	20.059,83	18.725,92	1.333,91D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.059,83	18.725,92	1.333,91D
1.1.9.9.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.059,83	18.725,92	1.333,91D
1.1.9.9.1.01.01 - Cota Cofen	0,00	20.059,83	18.725,92	1.333,91D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.552.330,69D	5.462.936,56	9.497.154,38	81.518.112,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.712.875,88D	4.383.746,38	5.737.103,20	8.359.519,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.712.875,88D	4.383.746,38	5.737.103,20	8.359.519,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.712.875,88D	4.383.746,38	5.737.103,20	8.359.519,06D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	223.323.195,03D	4.383.746,38	5.737.103,20	221.969.838,21D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	146.792.319,79D	2.578.543,78	3.333.304,52	146.037.559,05D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	75.615.601,66D	1.805.202,60	2.403.798,68	75.017.005,58D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	833.543,46	3.752.090,32	72.391.906,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.592.614,82D	833.411,16	489,98	4.425.536,00D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.592.614,82D	833.411,16	489,98	4.425.536,00D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.592.614,82D	833.411,16	489,98	4.425.536,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	44.455,79D	683,40	0,00	45.139,19D
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	832.181,76	489,98	2.262.882,49D
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	132,30	3.751.600,34	18.692.365,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	14.940.897,50C	132,30	3.751.600,34	18.692.365,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.424.645,05C	132,30	336.404,90	1.760.917,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.424.645,05C	132,30	336.404,90	1.760.917,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.516.252,45C	0,00	3.415.195,44	16.931.447,89C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	13.516.252,45C	0,00	3.415.195,44	16.931.447,89C
1.2.4 - INTANGÍVEL	529.001,75D	245.646,72	7.960,86	766.687,61D
1.2.4.1 - SOFTWARES	985.874,72D	245.646,72	0,00	1.231.521,44D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	985.874,72D	245.646,72	0,00	1.231.521,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	985.874,72D	245.646,72	0,00	1.231.521,44D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	985.874,72D	245.646,72	0,00	1.231.521,44D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	456.872,97C	0,00	7.960,86	464.833,83C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	456.872,97C	0,00	7.960,86	464.833,83C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	456.872,97C	0,00	7.960,86	464.833,83C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	456.872,97C	0,00	7.960,86	464.833,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.608.169,38C	211.054.297,57	212.267.671,75	262.821.543,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.805.811,02C	110.451.166,46	113.474.823,10	15.829.467,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210.544,99C	43.559.495,71	43.567.941,88	1.218.991,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	72,00C	33.398.624,20	33.547.925,17	149.372,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	72,00C	33.398.624,20	33.547.925,17	149.372,97C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72,00C	32.377.683,07	32.377.611,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	72,00C	32.377.683,07	32.377.611,07	0,00
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.020.941,13	1.170.314,10	149.372,97C
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	1.020.941,13	1.170.314,10	149.372,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.472,99C	10.160.871,51	10.020.016,71	1.069.618,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.472,99C	10.160.871,51	10.020.016,71	1.069.618,19C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	761.934,96C	6.944.366,74	6.971.659,52	789.227,74C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	761.916,96C	6.943.808,74	6.971.119,52	789.227,74C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	18,00C	558,00	540,00	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	398.603,08C	2.995.507,29	2.877.294,66	280.390,45C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	398.603,08C	2.995.507,29	2.877.294,66	280.390,45C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	49.934,95C	220.997,48	171.062,53	0,00
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	49.934,95C	220.997,48	171.062,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	578.641,53C	18.432.628,23	20.562.671,60	2.708.684,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	578.641,53C	18.432.628,23	20.562.671,60	2.708.684,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	578.641,53C	18.432.628,23	20.562.671,60	2.708.684,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	16.198.226,91	18.863.242,63	2.665.015,72C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	16.198.226,91	18.863.242,63	2.665.015,72C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	578.641,53C	2.234.401,32	1.699.428,97	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	572.077,39C	534.972,35	6.564,14	43.669,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	6.564,14C	1.699.428,97	1.692.864,83	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.806.905,92	4.649.939,75	40.948,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.792.524,24	4.634.523,40	39.913,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.631.896,09	4.433.981,44	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.631.896,09	4.433.981,44	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	204.642,83C	1.259.328,24	1.054.685,41	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	969.185,05C	3.638.854,27	2.669.669,22	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	1.860,61C	13.300,41	11.439,80	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9.897,74C	66.084,49	56.186,75	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	40.434,85	40.434,85	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	0,00	402.879,55	402.879,55	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	3.183,14	3.183,14	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.635,97	2.635,97	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	5,39C	50,43	45,04	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	0,00	135,21	135,21	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	9,20C	38,44	29,24	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	0,00	545,60	545,60	0,00
2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	12.313,83C	203.372,50	191.058,67	0,00
2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	0,00	1.052,99	1.052,99	0,00
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	160.628,15	200.541,96	39.913,81C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	120.349,57	155.475,38	35.125,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	120.349,57	155.475,38	35.125,81C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	40.278,58	45.066,58	4.788,00C
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	40.278,58	45.066,58	4.788,00C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.872,34	14.907,01	1.034,67C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.872,34	14.907,01	1.034,67C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.872,34	14.907,01	1.034,67C
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	13.872,34	14.907,01	1.034,67C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	509,34	509,34	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	509,34	509,34	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	509,34	509,34	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	509,34	509,34	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	31.036.648,38	31.043.915,79	7.267,41C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	31.036.648,38	31.043.915,79	7.267,41C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	31.036.648,38	31.043.915,79	7.267,41C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	0,00	29.625.505,75	29.625.510,88	5,13C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	0,00	1.394.285,65	1.398.012,82	3.727,17C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	0,00	16.803,49	20.338,60	3.535,11C
2.1.5.1.1.05 - Cota-parte - COFEN - Conta 3030-9	0,00	53,49	53,49	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.374.443,67C	2.596.635,08	4.901.634,85	10.679.443,44C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.595.618,23C	509.291,60	1.027.856,70	3.114.183,33C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.595.618,23C	509.291,60	1.027.856,70	3.114.183,33C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.595.618,23C	509.291,60	1.027.856,70	3.114.183,33C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.595.618,23C	509.291,60	1.027.856,70	3.114.183,33C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	82.601,79C	4.177,00	0,00	78.424,79C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	82.601,79C	4.177,00	0,00	78.424,79C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	82.601,79C	4.177,00	0,00	78.424,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	82.601,79C	4.177,00	0,00	78.424,79C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	26.854,57C	30.000,00	15.000,00	11.854,57C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.854,57C	30.000,00	15.000,00	11.854,57C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	26.854,57C	30.000,00	15.000,00	11.854,57C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	26.854,57C	30.000,00	15.000,00	11.854,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.669.369,08C	2.053.166,48	3.858.778,15	7.474.980,75C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.669.369,08C	2.053.166,48	3.858.778,15	7.474.980,75C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.669.369,08C	2.053.166,48	3.858.778,15	7.474.980,75C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.330.698,47C	634.901,53	870.660,40	4.566.457,34C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	992.881,98C	162.488,05	195.624,94	1.026.018,87C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	345.788,63C	50.522,35	69.686,03	364.952,31C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	1.116.025,02	1.999.041,90	883.016,88C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00	564.094,95	564.094,95C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	89.229,53	159.669,93	70.440,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444.266,18C	9.018.853,14	8.748.719,23	1.174.132,27C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	59.104,50	59.104,50	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.104,50	59.104,50	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	59.104,50	59.104,50	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	59.104,50	59.104,50	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	125.125,45C	4.128.871,37	4.856.111,19	852.365,27C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	125.125,45C	4.128.871,37	4.856.111,19	852.365,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	125.125,45C	1.324.941,97	1.293.099,39	93.282,87C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.747,14C	54.688,27	55.529,42	6.588,29C
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	33.952,30	33.952,30	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	33.651,53C	33.651,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	85.726,78C	790.453,33	791.421,13	86.694,58C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	91.091,47	91.091,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	314.209,13	314.209,13	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	6.451,37	6.451,37	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	768.496,50	946.479,16	177.982,66C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	680.480,18	850.825,21	170.345,03C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	0,00	88.016,32	95.653,95	7.637,63C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.732.017,17	2.276.477,64	544.460,47C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	0,00	1.726.894,77	2.269.236,70	542.341,93C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	0,00	5.122,40	7.240,94	2.118,54C
2.1.8.8.1.08 - ISS	0,00	24.595,29	31.720,68	7.125,39C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	0,00	24.595,29	31.720,68	7.125,39C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	278.820,44	308.334,32	29.513,88C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	23.879,75	24.436,83	557,08C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	250.115,43	278.905,17	28.789,74C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	3.962,26	3.962,26	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	25,06	25,06	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	75,25	75,25	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	0,00	16,27	16,27	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	537,86	704,92	167,06C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	208,56	208,56	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.319.140,73C	4.830.877,27	3.833.503,54	321.767,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.319.140,73C	4.830.877,27	3.833.503,54	321.767,00C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	174.566,24C	875.729,69	1.019.870,45	318.707,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.097,47C	86,11	7.271,41	11.282,77C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	203.914,67	203.914,67	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	1.041,26C	8.931,62	8.532,88	642,52C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	98.814,11C	560.838,90	508.902,15	46.877,36C
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	0,00	3,60	36,60	33,00C
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	101.892,90	291.209,13	256.035,30C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	3,61	3,61	0,00
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	386.515,00	386.515,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	386.515,00	386.515,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.039.895,00	2.042.955,00	3.060,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	491.725,00	491.725,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.098.309,00	1.098.309,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	449.861,00	452.921,00	3.060,00C
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.638,24	2.638,24	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	2.638,24	2.638,24	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.023.037,98C	1.589.444,04	108.282,79	2.541.876,73C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.023.037,98C	1.589.444,04	108.282,79	2.541.876,73C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.888.400,33C	1.574.898,32	108.282,79	2.421.784,80C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.888.400,33C	1.574.898,32	108.282,79	2.421.784,80C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.888.400,33C	1.574.898,32	108.282,79	2.421.784,80C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	3.888.400,33C	1.574.898,32	108.282,79	2.421.784,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.779.320,38C	99.013.687,07	98.684.565,86	244.450.199,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	244.779.320,38C	99.013.687,07	98.684.565,86	244.450.199,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	244.779.320,38C	99.013.687,07	98.684.565,86	244.450.199,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	244.779.320,38C	99.013.687,07	98.684.565,86	244.450.199,17C
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	17.931.396,23	9.807,18	329.121,21D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	17.592.467,84C	17.931.396,23	9.807,18	329.121,21D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	110.658.460,59	716.844,82	109.941.615,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.713.656,22	270.509,86	50.443.146,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	35.805.683,74	0,00	35.805.683,74D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	35.805.683,74	0,00	35.805.683,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	35.805.683,74	0,00	35.805.683,74D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.388.760,13	0,00	31.388.760,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	23.887.392,09	0,00	23.887.392,09D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.339.543,00	0,00	2.339.543,00D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.444.938,45	0,00	1.444.938,45D
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	2.049.554,16	0,00	2.049.554,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	816.746,60	0,00	816.746,60D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	400.633,54	0,00	400.633,54D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	34.021,08	0,00	34.021,08D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	188.264,19	0,00	188.264,19D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	31,83	0,00	31,83D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	218.335,19	0,00	218.335,19D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	438.505,34	0,00	438.505,34D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	438.505,34	0,00	438.505,34D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.640,12	0,00	119.640,12D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	79.786,14	0,00	79.786,14D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.451,72	0,00	2.451,72D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.696,12	0,00	10.696,12D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.565,38	0,00	3.565,38D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.839,33	0,00	1.839,33D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	20.386,80	0,00	20.386,80D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	914,63	0,00	914,63D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	3.858.778,15	0,00	3.858.778,15D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	2.722.806,78	0,00	2.722.806,78D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	1.135.971,37	0,00	1.135.971,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.151.811,33	270.509,86	9.881.301,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.276.356,00	0,00	7.276.356,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.276.356,00	0,00	7.276.356,00D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.950.732,72	0,00	6.950.732,72D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	325.623,28	0,00	325.623,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.875.455,33	270.509,86	2.604.945,47D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.875.455,33	270.509,86	2.604.945,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.875.455,33	270.509,86	2.604.945,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.756.161,15	0,00	4.756.161,15D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.756.161,15	0,00	4.756.161,15D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.756.161,15	0,00	4.756.161,15D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	227.420,23	0,00	227.420,23D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.409.870,51	0,00	4.409.870,51D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	36.657,61	0,00	36.657,61D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	82.212,80	0,00	82.212,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.768.209,27	434.932,94	18.333.276,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	589.848,16	16,00	589.832,16D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567.428,16	16,00	567.412,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567.428,16	16,00	567.412,16D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	144.338,08	0,00	144.338,08D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	95.271,79	16,00	95.255,79D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	95.802,69	0,00	95.802,69D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	51.957,80	0,00	51.957,80D
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	6.260,75	0,00	6.260,75D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	60.567,11	0,00	60.567,11D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	74.786,06	0,00	74.786,06D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	33.513,74	0,00	33.513,74D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	268,80	0,00	268,80D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.978,75	0,00	1.978,75D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	0,00	22.420,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.420,00	0,00	22.420,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	0,00	22.420,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	0,00	14.397.799,08	434.916,94	13.962.882,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	375.785,00	12.550,00	363.235,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.785,00	12.550,00	363.235,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	375.785,00	12.550,00	363.235,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	213.655,00	11.310,00	202.345,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	112.545,00	720,00	111.825,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	49.585,00	520,00	49.065,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	605.244,96	0,00	605.244,96D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.244,96	0,00	605.244,96D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	470.031,99	0,00	470.031,99D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	135.212,97	0,00	135.212,97D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.416.769,12	422.366,94	12.994.402,18D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.416.769,12	422.366,94	12.994.402,18D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.940.211,86	3.073,17	1.937.138,69D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	907.016,27	0,00	907.016,27D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.033.195,59	3.073,17	1.030.122,42D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.303.708,91	405.383,02	10.898.325,89D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	124.539,39	0,00	124.539,39D
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.091.730,42	0,00	1.091.730,42D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	317.187,26	0,00	317.187,26D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	524.169,19	1.298,96	522.870,23D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	21.169,21	0,00	21.169,21D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	4.477,70	0,00	4.477,70D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	157.385,51	2.174,59	155.210,92D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	586.957,11	0,00	586.957,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	23.809,42	1.246,96	22.562,46D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	967.021,90	20.371,61	946.650,29D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	49.458,68	0,00	49.458,68D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	27.896,90	0,00	27.896,90D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.733,28	0,00	3.733,28D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	222.060,53	0,00	222.060,53D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	479.434,98	0,00	479.434,98D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	36.788,04	0,00	36.788,04D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	176.530,64	0,00	176.530,64D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	8.853,94	0,00	8.853,94D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	116.430,59	0,00	116.430,59D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	15.365,35	0,00	15.365,35D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	307.885,81	663,50	307.222,31D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	118.418,69	2.324,57	116.094,12D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.031.714,74	5.097,09	2.026.617,65D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	983.988,03	137.728,22	846.259,81D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	49.021,31	0,00	49.021,31D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	201.080,21	71,25	201.008,96D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	22.324,31	0,00	22.324,31D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	96.021,05	0,00	96.021,05D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	657,43	657,43	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.477.597,29	233.748,84	2.243.848,45D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.848,35	13.910,75	158.937,60D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	121.357,31	13.910,75	107.446,56D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	49.667,97	0,00	49.667,97D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.823,07	0,00	1.823,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.759.561,20	0,00	3.759.561,20D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.751.600,34	0,00	3.751.600,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.751.600,34	0,00	3.751.600,34D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	336.404,90	0,00	336.404,90D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	3.415.195,44	0,00	3.415.195,44D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.960,86	0,00	7.960,86D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.960,86	0,00	7.960,86D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	7.960,86	0,00	7.960,86D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.000,83	0,00	21.000,83D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.000,83	0,00	21.000,83D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.000,83	0,00	21.000,83D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.000,83	0,00	21.000,83D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	401,20	0,00	401,20D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	341,44	0,00	341,44D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	65,51	0,00	65,51D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	119,50	0,00	119,50D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	502,04	0,00	502,04D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	5.105,80	0,00	5.105,80D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	477,60	0,00	477,60D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	2.087,67	0,00	2.087,67D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	474,08	0,00	474,08D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	183,40	0,00	183,40D
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	178,00	0,00	178,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	3.982,39	0,00	3.982,39D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	378,00	0,00	378,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	276,70	0,00	276,70D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	393,89	0,00	393,89D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	2.984,61	0,00	2.984,61D
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	6.657.798,05	0,02	6.657.798,03D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	6.632.272,46	0,02	6.632.272,44D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.632.272,46	0,02	6.632.272,44D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.632.272,46	0,02	6.632.272,44D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	6.587.406,05	0,02	6.587.406,03D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	44.866,35	0,00	44.866,35D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	0,06	0,00	0,06D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	25.525,59	0,00	25.525,59D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	25.525,59	0,00	25.525,59D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.525,59	0,00	25.525,59D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	25.525,59	0,00	25.525,59D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	31.042.581,88	0,00	31.042.581,88D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.042.581,88	0,00	31.042.581,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.042.581,88	0,00	31.042.581,88D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	31.042.581,88	0,00	31.042.581,88D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31.042.581,88	0,00	31.042.581,88D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	450,96	0,00	450,96D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	450,96	0,00	450,96D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	450,96	0,00	450,96D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	93,28	0,00	93,28D
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	93,28	0,00	93,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	357,68	0,00	357,68D
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	357,68	0,00	357,68D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	13.583,86	108,00	13.475,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	13.151,86	0,00	13.151,86D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.151,86	0,00	13.151,86D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.151,86	0,00	13.151,86D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.151,86	0,00	13.151,86D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	432,00	108,00	324,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	432,00	108,00	324,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,00	108,00	324,00D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	432,00	108,00	324,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.462.180,35	11.294,00	3.450.886,35D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.151.139,49	0,00	1.151.139,49D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.136.139,49	0,00	1.136.139,49D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.136.139,49	0,00	1.136.139,49D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.136.139,49	0,00	1.136.139,49D
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	2.311.040,86	11.294,00	2.299.746,86D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.311.040,86	11.294,00	2.299.746,86D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.311.040,86	11.294,00	2.299.746,86D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.041.867,00	11.294,00	2.030.573,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	491.725,00	4.100,00	487.625,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.098.059,00	6.000,00	1.092.059,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	452.083,00	1.194,00	450.889,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.781,16	0,00	3.781,16D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.781,16	0,00	3.781,16D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	265.392,70	0,00	265.392,70D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	21.607,07	0,00	21.607,07D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	1.754,08	0,00	1.754,08D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	241.496,38	0,00	241.496,38D
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	649,00	181.046.449,40	181.045.800,40C
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	19.491.184,85	19.491.184,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.491.184,85	19.491.184,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.491.184,85	19.491.184,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.491.184,85	19.491.184,85C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	19.491.184,85	19.491.184,85C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.190.455,21	11.190.455,21C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	244.457,35	244.457,35C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	5.842.767,85	5.842.767,85C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	927.232,37	927.232,37C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	752.917,66	752.917,66C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	346,56	346,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	533.007,85	533.007,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.530.267,03	4.530.267,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	707.877,02	707.877,02C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	707.877,02	707.877,02C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	707.877,02	707.877,02C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	235.062,77	235.062,77C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	470.795,81	470.795,81C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	819,17	819,17C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.199,27	1.199,27C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.822.390,01	3.822.390,01C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.818.153,05	3.818.153,05C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.818.153,05	3.818.153,05C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.818.153,05	3.818.153,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.236,96	4.236,96C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.236,96	4.236,96C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	4.236,96	4.236,96C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.593,77	2.593,77C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.593,77	2.593,77C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.593,77	2.593,77C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.593,77	2.593,77C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.944,77	1.944,77C
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	0,00	649,00	649,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	649,00	3.939.394,44	3.938.745,44C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	3.471.091,92	3.471.091,92C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.471.091,92	3.471.091,92C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.053.166,48	2.053.166,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	1.205.254,55	1.205.254,55C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	847.911,93	847.911,93C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.385.202,72	1.385.202,72C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.385.202,72	1.385.202,72C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	28.545,72	28.545,72C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	28.545,72	28.545,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	649,00	468.302,52	467.653,52C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	467.653,52	467.653,52C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	467.653,52	467.653,52C
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	241,45	241,45C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	509,80	509,80C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	465.652,27	465.652,27C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	15,00	15,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	350.914,38	350.914,38C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	40.244,00	40.244,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.560,74	6.560,74C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	66.348,21	66.348,21C
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	971,88	971,88C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	649,00	649,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649,00	649,00	0,00
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	649,00	649,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (R.PAGAR 2013)	0,00	649,00	649,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.467,94D	343.051.328,23	21.995.278,11	323.765.518,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	338.494.812,10	17.438.761,98	321.056.050,12D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	184.943.952,54	17.438.761,98	167.505.190,56D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.505.190,56	13.954.331,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Auxilio Representação Colaboradores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.954.331,00	13.954.331,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	13.954.331,00	0,00	13.954.331,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.954.331,00	13.954.331,00C
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	13.954.331,00	0,00	13.954.331,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.976.169,60	0,00	8.976.169,60D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.011.169,60	0,00	8.011.169,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.011.169,60	0,00	8.011.169,60D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.338.599,60	0,00	6.338.599,60D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.193.599,60	0,00	6.193.599,60D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	920.704,25	0,00	920.704,25D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	141.666,67	0,00	141.666,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	78.120,00	0,00	78.120,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	897.108,68	0,00	897.108,68D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.570.470,00	0,00	1.570.470,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.470,00	0,00	670.470,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	570.470,00	0,00	570.470,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.978.161,40	0,00	4.978.161,40D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.978.161,40	0,00	4.978.161,40D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.978.161,40	0,00	4.978.161,40D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.958.161,40	0,00	3.958.161,40D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	383.484,40	0,00	383.484,40D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	620.677,00	0,00	620.677,00D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.093.472,98	0,00	3.093.472,98D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.223.022,34	0,00	2.223.022,34D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	828.804,17	0,00	828.804,17D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	828.804,17	0,00	828.804,17D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	814.004,17	0,00	814.004,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	764.004,17	0,00	764.004,17D
5.2.2.3.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.394.218,17	0,00	1.394.218,17D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.394.218,17	0,00	1.394.218,17D
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.174,70	0,00	43.174,70D
5.2.2.3.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
5.2.2.3.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.101.023,47	0,00	1.101.023,47D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031.023,47	0,00	1.031.023,47D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.760,20	0,00	11.760,20D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	674.963,27	0,00	674.963,27D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
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
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
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
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	870.450,64	0,00	870.450,64D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	870.450,64	0,00	870.450,64D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	870.450,64	0,00	870.450,64D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.450,64	0,00	780.450,64D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	780.450,64	0,00	780.450,64D
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	390.958,00	0,00	390.958,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	380.958,00	0,00	380.958,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	380.958,00	0,00	380.958,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.958,00	0,00	380.958,00D
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
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
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	173.368,00	0,00	173.368,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.484.430,98	3.484.430,98C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.982.017,07	1.982.017,07C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.163.804,17	1.163.804,17C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.163.804,17	1.163.804,17C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	878.804,17	878.804,17C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	878.804,17	878.804,17C
5.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	818.212,90	818.212,90C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	818.212,90	818.212,90C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	201.434,90	201.434,90C
5.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	56.760,20	56.760,20C
5.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
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	266.778,00	266.778,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	266.778,00	266.778,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00C
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
5.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
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
5.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.502.413,91	1.502.413,91C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.502.413,91	1.502.413,91C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.502.413,91	1.502.413,91C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	790.450,64	790.450,64C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	780.450,64	780.450,64C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - EXERCÍCIOS 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
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	485.686.352,31	806.742.402,43	323.766.432,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	475.413.054,09	796.469.104,21	321.056.050,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	128.308.984,06	281.859.843,62	153.550.859,56C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	128.043.591,36	153.816.252,26	25.772.660,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	128.043.591,36	153.501.333,26	25.457.741,90C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.312.265,94	98.324.220,40	10.011.954,46C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	88.312.265,94	98.324.220,40	10.011.954,46C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.780.410,80	97.694.379,08	9.913.968,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	72.428.684,82	82.258.733,74	9.830.048,92C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	15.351.725,98	15.435.645,34	83.919,36C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	531.855,14	629.841,32	97.986,18C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	487.849,40	494.277,03	6.427,63C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	44.005,74	135.564,29	91.558,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.822.390,01	3.509.385,65	313.004,36D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.822.390,01	3.509.385,65	313.004,36D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.818.153,05	3.499.897,57	318.255,48D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	4.236,96	9.488,08	5.251,12C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	19.491.184,85	21.808.019,53	2.316.834,68C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.491.184,85	21.808.019,53	2.316.834,68C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	11.190.455,21	12.328.723,25	1.138.268,04C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	244.457,35	329.456,11	84.998,76C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	5.842.767,85	6.332.807,75	490.039,90C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	927.232,37	1.272.321,65	345.089,28C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	752.917,66	971.461,17	218.543,51C
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	346,56	0,00	346,56D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	533.007,85	570.066,07	37.058,22C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.417.750,56	29.859.707,68	13.441.957,12C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.531.611,10	9.262.624,41	268.986,69D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.201.837,19	4.387.109,26	814.727,93D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	550.044,78	729.266,43	179.221,65C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.637.602,72	3.613.256,76	1.024.345,96D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.705,53	4.072,43	2.366,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	12.484,16	40.513,64	28.029,48C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.329.773,91	4.781.445,56	451.671,65C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	117.425,72	132.053,93	14.628,21C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	4.212.348,19	4.649.391,63	437.043,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	751,25	2.004,97	1.253,72C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	509,80	0,00	509,80D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	509,80	0,00	509,80D
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	6.484.349,96	19.522.285,39	13.037.935,43C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.484.349,96	19.522.285,39	13.037.935,43C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	6.484.349,96	19.520.177,65	13.035.827,69C
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	401.038,25	1.072.792,91	671.754,66C
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
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
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	399.788,25	422.792,91	23.004,66C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	15,00	38.619,37	38.604,37C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	350.914,38	38.619,33	312.295,05D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	40.244,00	0,00	40.244,00D
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	6.560,74	0,00	6.560,74D
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	971,88	0,00	971,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.043.591,36	128.043.591,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	128.043.591,36	128.043.591,36C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88.312.265,94	88.312.265,94C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	88.312.265,94	88.312.265,94C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	87.780.410,80	87.780.410,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	72.428.684,82	72.428.684,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	15.351.725,98	15.351.725,98C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	531.855,14	531.855,14C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	487.849,40	487.849,40C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	44.005,74	44.005,74C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.822.390,01	3.822.390,01C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.822.390,01	3.822.390,01C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.818.153,05	3.818.153,05C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	4.236,96	4.236,96C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.491.184,85	19.491.184,85C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	19.491.184,85	19.491.184,85C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.190.455,21	11.190.455,21C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	244.457,35	244.457,35C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	5.842.767,85	5.842.767,85C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	927.232,37	927.232,37C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	752.917,66	752.917,66C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	346,56	346,56C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	533.007,85	533.007,85C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.417.750,56	16.417.750,56C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.531.611,10	9.531.611,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.201.837,19	5.201.837,19C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	550.044,78	550.044,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.637.602,72	4.637.602,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.705,53	1.705,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.484,16	12.484,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.329.773,91	4.329.773,91C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	117.425,72	117.425,72C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.212.348,19	4.212.348,19C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	751,25	751,25C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	509,80	509,80C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	509,80	509,80C
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	6.484.349,96	6.484.349,96C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.484.349,96	6.484.349,96C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.484.349,96	6.484.349,96C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	401.038,25	401.038,25C
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	399.788,25	399.788,25C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	15,00	15,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	350.914,38	350.914,38C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	40.244,00	40.244,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.560,74	6.560,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	971,88	971,88C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	265.392,70	0,00	265.392,70D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	265.392,70	0,00	265.392,70D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	263.638,62	0,00	263.638,62D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	263.638,62	0,00	263.638,62D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	263.103,45	0,00	263.103,45D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	241.496,38	0,00	241.496,38D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	21.607,07	0,00	21.607,07D
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	1.754,08	0,00	1.754,08D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.754,08	0,00	1.754,08D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	493,40	0,00	493,40D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	218,79	0,00	218,79D
6.2.1.3.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	205,66	0,00	205,66D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	836,23	0,00	836,23D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	347.104.070,03	514.609.260,59	167.505.190,56C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	151.344.504,82	178.455.415,98	27.110.911,16C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	144.472.082,78	162.554.607,79	18.082.525,01C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.737.373,96	79.935.434,98	2.198.061,02C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.737.373,96	79.935.434,98	2.198.061,02C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	206.914,40	206.914,40	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	21.414,49	21.414,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	7.804,83	7.804,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.135.145,93	52.535.145,93	400.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.359.724,17	36.759.724,17	400.000,00C
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	900,00	900,00	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
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	7.807.176,07	8.609.792,63	802.616,56C
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	7.253.578,59	8.056.195,15	802.616,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	43.194,04	43.194,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	96.442,56	96.442,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.422.492,54	2.417.937,00	995.444,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.422.492,54	2.417.937,00	995.444,46C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.734.708,82	82.619.172,81	15.884.463,99C
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	29.562.114,72	45.446.578,71	15.884.463,99C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	649.435,00	773.725,00	124.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	214.435,00	252.090,00	37.655,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176.415,00	202.115,00	25.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	258.585,00	319.520,00	60.935,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	921.347,08	2.040.975,93	1.119.628,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.207,88	281.483,77	34.275,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	166.251,12	274.258,96	108.007,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	61.107,88	144.574,90	83.467,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	102.859,04	149.300,00	46.440,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	19.527,90	48.000,00	28.472,10C
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	7.727,99	21.865,21	14.137,22C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	165.409,53	349.849,70	184.440,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.420,00	435.000,00	343.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	38.161,04	106.101,20	67.940,16C
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	53.629,15	53.629,15C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	33.457,50	134.600,00	101.142,50C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	33.457,50	134.600,00	101.142,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	429.986,84	452.473,55	22.486,71C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	357.453,55	357.453,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	67.513,29	90.000,00	22.486,71C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	731.481,67	793.428,25	61.946,58C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	534.682,40	534.682,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	196.799,27	258.745,85	61.946,58C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.763.202,19	36.006.261,59	12.243.059,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.615.567,02	2.914.789,94	299.222,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.165.781,48	1.204.912,55	39.131,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.449.785,54	1.564.877,39	115.091,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.147.635,17	33.091.471,65	11.943.836,48C
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	114.300,00	370.000,00	255.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.778.328,36	4.828.328,36	1.050.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	610.419,25	1.463.936,25	853.517,00C
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	46.250,03	56.760,20	10.510,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.560,00	18.599,23	14.039,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	336.347,59	387.313,48	50.965,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	760.343,34	1.179.012,87	418.669,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	185.000,00	470.000,00	285.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	26.136,22	181.617,72	155.481,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.194.208,61	2.084.132,95	889.924,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	60.468,23	782.590,46	722.122,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	143.200,00	236.000,00	92.800,00C
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	707.204,71	1.275.326,27	568.121,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	769.488,78	893.576,57	124.087,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	165.850,23	1.183.495,13	1.017.644,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	580.200,00	892.172,23	311.972,23C
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	164.200,90	214.317,37	50.116,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	66.853,16	93.791,25	26.938,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	383.300,13	752.066,04	368.765,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	150.000,00	170.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.157.850,00	3.712.500,00	554.650,00C
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	183.864,64	242.526,68	58.662,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.332.020,00	2.970.071,25	1.638.051,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.603.995,02	4.594.290,51	990.295,49C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	139.738,84	1.436.396,80	1.296.657,96C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	213.960,00	379.954,67	165.994,67C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	213.960,00	379.954,67	165.994,67C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.151,86	67.000,00	51.848,14C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.151,86	35.000,00	21.848,14C

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	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	41.525,59	70.000,00	28.474,41C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	41.525,59	70.000,00	28.474,41C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.631,81	173.839,72	82.207,91C
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	8.020,65	79.388,53	71.367,88C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	35.000,00	2.178,44C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	5.000,00	4.098,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	20.000,00	2.421,09C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.670.935,18	4.554.320,00	1.883.384,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.363.950,00	3.034.420,00	670.470,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	663.950,00	763.950,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.200.000,00	1.770.470,00	570.470,00C
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	306.985,18	1.519.900,00	1.212.914,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.725,16	1.516.900,00	1.210.174,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	260,02	3.000,00	2.739,98C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.872.422,04	14.179.827,12	7.307.405,08C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.872.422,04	14.179.827,12	7.307.405,08C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.872.422,04	14.179.827,12	7.307.405,08C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.770.901,28	4.037.893,09	2.266.991,81C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	200.000,00	454.800,00	254.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	10.000,00	2.022.191,81	2.012.191,81C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	1.560.901,28	1.560.901,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.101.520,76	10.141.934,03	5.040.413,27C
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	499.788,45	499.242,45C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.790.516,61	8.036.460,80	3.245.944,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	683,40	10.000,00	9.316,60C
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	439.189,77	439.189,77C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	309.774,75	992.977,00	683.202,25C
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	5.831.455,64	5.831.455,64	0,00
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	5.831.455,64	5.831.455,64	0,00
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	406.250,00	406.250,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Terceirização	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	302.950,00	302.950,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	302.950,00	302.950,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	302.950,00	302.950,00	0,00
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.569.255,64	3.569.255,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.569.255,64	3.569.255,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.569.255,64	3.569.255,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	980.450,64	980.450,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos E Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	780.450,64	780.450,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.588.805,00	2.588.805,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.588.805,00	2.588.805,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.414.809,63	142.590.995,40	45.176.185,77C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	96.466.452,20	140.790.242,91	44.323.790,71C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.850.847,08	76.844.079,65	27.993.232,57C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.850.847,08	76.844.079,65	27.993.232,57C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.640,12	206.914,40	87.274,28C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	79.786,14	125.559,40	45.773,26C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.451,72	11.414,49	8.962,77C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.696,12	21.414,49	10.718,37C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.565,38	7.804,83	4.239,45C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.839,33	3.043,86	1.204,53C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	20.386,80	35.004,44	14.617,64C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	914,63	1.521,93	607,30C
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	32.267.564,30	51.256.341,76	18.988.777,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	24.766.196,26	35.480.920,00	10.714.723,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.339.543,00	3.474.409,43	1.134.866,43C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.444.938,45	2.397.366,32	952.427,87C
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	2.049.554,16	3.653.487,44	1.603.933,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	816.746,60	1.217.829,14	401.082,54C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	400.633,54	727.901,39	327.267,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	34.021,08	3.721.321,24	3.687.300,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	188.264,19	315.845,29	127.581,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	31,83	900,00	868,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	218.335,19	256.361,51	38.026,32C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.151.811,33	16.436.154,88	6.284.343,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.875.455,33	4.311.921,11	1.436.465,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.950.732,72	11.619.057,36	4.668.324,64C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	325.623,28	505.176,41	179.553,13C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.174.338,79	7.807.176,07	2.632.837,28C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.420,23	413.960,88	186.540,65C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.828.048,15	7.253.578,59	2.425.530,44C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	36.657,61	43.194,04	6.536,43C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	82.212,80	96.442,56	14.229,76C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.137.492,54	1.137.492,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.137.492,54	1.137.492,54	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.615.605,12	63.946.163,26	16.330.558,14C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.043.915,79	37.172.594,10	6.128.678,31C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.043.915,79	37.172.594,10	6.128.678,31C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31.043.915,79	37.172.594,10	6.128.678,31C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.571.689,33	26.773.569,16	10.201.879,83C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	399.510,00	401.985,00	2.475,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	225.745,00	225.745,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.660,00	117.135,00	2.475,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	59.105,00	59.105,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	568.250,45	719.912,18	151.661,73C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	150.690,88	247.207,88	96.517,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	135.649,23	166.251,12	30.601,89C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	61.107,88	61.107,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.037,20	46.098,84	11.061,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	19.527,90	19.527,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.307,99	7.727,99	6.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	40.528,33	42.409,53	1.881,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	86.240,00	91.420,00	5.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	38.161,04	38.161,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	33.457,50	11.037,50C
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	33.457,50	11.037,50C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286.981,76	443.897,59	156.915,83C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	240.519,58	371.364,30	130.844,72C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.823,07	5.020,00	3.196,93C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	44.639,11	67.513,29	22.874,18C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	605.244,96	731.481,67	126.236,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	470.031,99	534.682,40	64.650,41C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	135.212,97	196.799,27	61.586,30C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.292.984,07	21.711.224,11	9.418.240,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.659.531,59	2.618.640,19	959.108,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	724.629,57	1.165.781,48	441.151,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	934.902,02	1.452.858,71	517.956,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.633.452,48	19.092.583,92	8.459.131,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	123.590,14	190.691,81	67.101,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	40.000,00	114.300,00	74.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.029.385,10	3.778.328,36	2.748.943,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	270.592,50	610.419,25	339.826,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	512.869,43	686.298,96	173.429,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	19.029,78	46.250,03	27.220,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.990,00	4.560,00	1.570,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	152.186,34	204.022,18	51.835,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	517.464,32	760.343,34	242.879,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	21.300,29	27.383,18	6.082,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	835.278,43	1.214.580,22	379.301,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	16.168,23	16.168,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	78.886,76	143.200,00	64.313,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	37.389,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.266,62	4.495,49	1.228,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	184.960,62	707.204,71	522.244,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	769.488,78	769.488,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	78.807,33	163.260,23	84.452,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	176.050,33	280.200,00	104.149,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	111.006,34	164.200,90	53.194,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	9.219,21	66.853,16	57.633,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	309.951,65	383.963,63	74.011,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	118.418,69	152.324,57	33.905,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.031.709,74	2.756.697,09	724.987,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	983.988,03	1.637.728,22	653.740,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	135.271,10	183.864,64	48.593,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	175.117,95	262.071,25	86.953,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.558.057,58	3.530.995,02	972.937,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.260,31	43.756,80	23.496,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	84.598,86	139.738,84	55.139,98C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	203.914,67	203.914,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	203.914,67	203.914,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.583,86	15.259,86	1.676,00C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.151,86	13.151,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	432,00	2.108,00	1.676,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.525,59	41.525,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	41.525,59	41.525,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.631,81	91.631,81	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	8.020,65	8.020,65	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
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	32.821,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	17.578,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.045.642,16	2.379.279,18	333.637,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.041.867,00	2.375.244,00	333.377,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	491.725,00	668.050,00	176.325,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.098.059,00	1.206.000,00	107.941,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	452.083,00	501.194,00	49.111,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.775,16	4.035,18	260,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.775,16	3.775,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	260,02	260,02C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	948.357,43	1.800.752,49	852.395,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	948.357,43	1.800.752,49	852.395,06C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	948.357,43	1.800.752,49	852.395,06C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	948.357,43	1.800.752,49	852.395,06C
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	814.500,00	1.489.748,34	675.248,34C
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	683,40	683,40	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	132.628,03	309.774,75	177.146,72C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	92.418.961,49	95.874.809,28	3.455.847,79C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	91.470.604,06	94.926.451,85	3.455.847,79C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.325.859,78	47.592.021,43	2.266.161,65C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.325.859,78	47.592.021,43	2.266.161,65C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.025,32	119.640,12	2.614,80C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	79.786,14	79.786,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.451,72	2.451,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.696,12	10.696,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.565,38	3.565,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.634,00	1.839,33	205,33C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.080,00	20.386,80	2.306,80C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	811,96	914,63	102,67C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.388.760,13	31.388.760,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	23.887.392,09	23.887.392,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.339.543,00	2.339.543,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.444.938,45	1.444.938,45	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	2.049.554,16	2.049.554,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	816.746,60	816.746,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	400.633,54	400.633,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	34.021,08	34.021,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	188.264,19	188.264,19	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	218.335,19	218.335,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.049.682,13	10.151.811,33	1.102.129,20C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.595.270,21	2.875.455,33	280.185,12C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.163.811,78	6.950.732,72	786.920,94C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	290.600,14	325.623,28	35.023,14C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.782.272,63	4.794.317,31	1.012.044,68C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.420,23	227.420,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.435.981,99	4.448.026,67	1.012.044,68C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	36.657,61	36.657,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	82.212,80	82.212,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	988.119,57	1.137.492,54	149.372,97C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	988.119,57	1.137.492,54	149.372,97C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.144.744,28	47.334.430,42	1.189.686,14C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.036.648,38	31.043.915,79	7.267,41C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.036.648,38	31.043.915,79	7.267,41C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31.036.648,38	31.043.915,79	7.267,41C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.108.095,90	16.290.514,63	1.182.418,73C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	386.515,00	386.515,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	223.145,00	223.145,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	113.265,00	113.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495.886,62	525.545,76	29.659,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	127.341,15	127.341,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	116.840,27	116.840,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	61.107,88	61.107,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.037,20	35.037,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	19.527,90	19.527,90	0,00
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	26.869,19	40.528,33	13.659,14C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	70.240,00	86.240,00	16.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	38.161,04	38.161,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.382,40	161.389,97	14.007,57C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	106.525,82	114.927,79	8.401,97C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.823,07	1.823,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	39.033,51	44.639,11	5.605,60C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	589.796,45	605.244,96	15.448,51C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	470.031,99	470.031,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	119.764,46	135.212,97	15.448,51C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.073.035,06	12.193.278,57	1.120.243,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.507.983,29	1.643.616,66	135.633,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	637.573,48	715.282,62	77.709,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	870.409,81	928.334,04	57.924,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.565.051,77	10.549.661,91	984.610,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	121.516,82	123.590,14	2.073,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.029.385,10	1.029.385,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	269.150,87	270.592,50	1.441,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	470.645,15	512.869,43	42.224,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	15.793,41	19.029,78	3.236,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.490,00	2.990,00	500,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	135.817,79	151.023,19	15.205,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	461.532,32	517.464,32	55.932,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.935,20	21.300,29	2.365,09C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	785.114,04	835.270,79	50.156,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	42.130,76	42.886,76	756,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	37.389,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.799,96	3.266,62	466,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	184.960,62	184.960,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	34.038,03	34.038,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	175.561,14	176.050,33	489,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	107.551,34	111.006,34	3.455,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	283.929,24	307.885,81	23.956,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	112.596,02	118.418,69	5.822,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.031.996,35	2.031.996,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	930.246,70	983.988,03	53.741,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	120.851,77	135.271,10	14.419,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	175.046,70	175.046,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.852.423,83	2.558.057,58	705.633,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	17.525,51	20.260,31	2.734,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	84.598,86	84.598,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	203.914,67	203.914,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	203.914,67	203.914,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.691,86	13.691,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.151,86	13.151,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.525,59	41.525,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	41.525,59	41.525,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.160,09	91.160,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	7.548,93	7.548,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	32.821,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	17.578,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.042.768,16	2.045.828,16	3.060,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.038.993,00	2.042.053,00	3.060,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	491.725,00	491.725,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.098.059,00	1.098.059,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	449.209,00	452.269,00	3.060,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.775,16	3.775,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.775,16	3.775,16	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	948.357,43	948.357,43	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	948.357,43	948.357,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	948.357,43	948.357,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	948.357,43	948.357,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	546,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	814.500,00	814.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	683,40	683,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	132.628,03	132.628,03	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	94.338,45	91.856.584,29	91.762.245,84C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	94.338,45	90.908.226,86	90.813.888,41C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.055.349,92	45.055.349,92C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.055.349,92	45.055.349,92C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	117.025,32	117.025,32C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	79.786,14	79.786,14C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.451,72	2.451,72C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.696,12	10.696,12C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.565,38	3.565,38C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	18.080,00	18.080,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	811,96	811,96C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.388.760,13	31.388.760,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	23.887.392,09	23.887.392,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.339.543,00	2.339.543,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.444.938,45	1.444.938,45C
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	2.049.554,16	2.049.554,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	816.746,60	816.746,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	400.633,54	400.633,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	34.021,08	34.021,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	188.264,19	188.264,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	31,83	31,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	218.335,19	218.335,19C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.779.172,27	8.779.172,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.324.760,35	2.324.760,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	6.163.811,78	6.163.811,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	290.600,14	290.600,14C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.782.272,63	3.782.272,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	227.420,23	227.420,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	3.435.981,99	3.435.981,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	36.657,61	36.657,61C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	82.212,80	82.212,80C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	988.119,57	988.119,57C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	988.119,57	988.119,57C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.338,45	45.852.876,94	45.758.538,49C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.036.648,38	31.036.648,38C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.036.648,38	31.036.648,38C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	31.036.648,38	31.036.648,38C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.338,45	14.816.228,56	14.721.890,11C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.730,00	373.965,00	363.235,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.490,00	211.835,00	202.345,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	720,00	112.545,00	111.825,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	520,00	49.585,00	49.065,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	495.886,62	495.886,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	127.341,15	127.341,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	116.840,27	116.840,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	61.107,88	61.107,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	35.037,20	35.037,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	19.527,90	19.527,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	761,99	761,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	26.869,19	26.869,19C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	70.240,00	70.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	38.161,04	38.161,04C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	22.420,00	22.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	22.420,00	22.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	133.471,65	133.471,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	92.615,07	92.615,07C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	0,00	1.823,07	1.823,07C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	39.033,51	39.033,51C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	589.796,45	589.796,45C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	470.031,99	470.031,99C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	119.764,46	119.764,46C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.359,78	10.898.985,14	10.895.625,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.073,17	1.504.910,12	1.501.836,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	637.573,48	637.573,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.073,17	867.336,64	864.263,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286,61	9.394.075,02	9.393.788,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	121.516,82	121.516,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.029.385,10	1.029.385,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	269.150,87	269.150,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	469.346,19	469.346,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	15.793,41	15.793,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	133.643,20	133.643,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	461.532,32	461.532,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	17.688,24	17.688,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	764.742,43	764.742,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	42.130,76	42.130,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	37.389,64	37.389,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.799,96	2.799,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	184.960,62	184.960,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	34.038,03	34.038,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	175.561,14	175.561,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	11.805,39	11.805,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	107.551,34	107.551,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	9.219,21	9.219,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	283.265,74	283.265,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	110.271,45	110.271,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	286,61	2.026.899,26	2.026.612,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	792.518,48	792.518,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	120.851,77	120.851,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	174.975,45	174.975,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.852.423,83	1.852.423,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.525,51	17.525,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	84.598,86	84.598,86C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	79.954,67	123.960,00	44.005,33C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	79.954,67	123.960,00	44.005,33C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	108,00	13.583,86	13.475,86C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	13.151,86	13.151,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	108,00	432,00	324,00C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	41.525,59	41.525,59C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	41.525,59	41.525,59C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	91.160,09	91.160,09C
6.2.2.7.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	2.857,50	2.857,50C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.548,93	7.548,93C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	29.451,19	29.451,19C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	32.821,56	32.821,56C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	902,00	902,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	17.578,91	17.578,91C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186,00	2.031.474,16	2.031.288,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	186,00	2.027.699,00	2.027.513,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	487.625,00	487.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	1.092.059,00	1.092.059,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	186,00	448.015,00	447.829,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.775,16	3.775,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.775,16	3.775,16C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	948.357,43	948.357,43C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	948.357,43	948.357,43C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	948.357,43	948.357,43C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	948.357,43	948.357,43C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	814.500,00	814.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	683,40	683,40C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	132.628,03	132.628,03C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.710.382,33C	10.273.298,22	10.273.298,22	2.710.382,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.265.153,05C	6.785.874,21	6.785.874,21	3.265.153,05C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.265.153,05C	6.785.874,21	6.785.874,21	3.265.153,05C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	439.401,45C	2.278.471,92	2.814.537,46	975.466,99C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	439.401,45C	2.278.471,92	2.814.537,46	975.466,99C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	1.692.864,83	2.172.299,81	490.649,12C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.692.864,83	2.172.299,81	490.649,12C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.692.864,83	1.692.864,83C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.692.864,83	1.692.864,83C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.814.537,46C	2.814.537,46	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.814.537,46C	2.814.537,46	0,00	0,00
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	106.172,11	106.172,11C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	106.172,11	106.172,11C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.770,72D	3.487.424,01	3.487.424,01	554.770,72D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.770,72D	3.487.424,01	3.487.424,01	554.770,72D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	35.921,71C	1.745.445,34	1.741.978,67	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.921,71C	1.745.445,34	1.741.978,67	32.455,04C
6.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.745.445,34	1.745.445,34C
6.3.2.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.745.445,34	1.745.445,34C
6.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.692,43D	1.741.978,67	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	590.692,43D	1.741.978,67	0,00	2.332.671,10D
7 - CONTROLES DEVEDORES	55.748.841,21D	171.892.260,90	2.494.810,95	225.146.291,16D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	31.849.531,72D	40.944.028,26	0,00	72.793.559,98D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.849.531,72D	40.944.028,26	0,00	72.793.559,98D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72D	40.944.028,26	0,00	72.793.559,98D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72D	40.944.028,26	0,00	72.793.559,98D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	31.849.531,72D	40.944.028,26	0,00	72.793.559,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.718.990,94D	130.943.195,70	265.392,70	150.396.793,94D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.718.990,94D	130.943.195,70	265.392,70	150.396.793,94D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94D	130.943.195,70	265.392,70	150.396.793,94D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94D	130.943.195,70	265.392,70	150.396.793,94D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.718.990,94D	130.943.195,70	265.392,70	150.396.793,94D
7.4 - RISCOS FISCAIS	4.180.318,55D	5.036,94	2.229.418,25	1.955.937,24D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55D	5.036,94	2.229.418,25	1.955.937,24D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55D	5.036,94	2.229.418,25	1.955.937,24D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.215.022,40D	0,00	2.080.415,04	1.134.607,36D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.215.022,40D	0,00	2.080.415,04	1.134.607,36D
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	5.036,94	95.853,49	377.484,82D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	468.301,37D	5.036,94	95.853,49	377.484,82D
8 - CONTROLES CREDORES	55.748.841,21C	353.568.824,50	522.966.274,45	225.146.291,16C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.849.531,72C	11.096.798,77	52.040.827,03	72.793.559,98C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.849.531,72C	11.096.798,77	52.040.827,03	72.793.559,98C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72C	11.096.798,77	52.040.827,03	72.793.559,98C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72C	11.096.798,77	52.040.827,03	72.793.559,98C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	16.288.723,45C	10.919.733,31	41.121.093,72	46.490.083,86C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	15.560.808,27C	177.065,46	10.919.733,31	26.303.476,12C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.718.990,94C	340.242.607,48	470.920.410,48	150.396.793,94C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.718.990,94C	340.242.607,48	470.920.410,48	150.396.793,94C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94C	340.242.607,48	470.920.410,48	150.396.793,94C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.723.246,39C	146.801.443,90	132.577.534,50	2.499.336,99C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	16.723.246,39C	146.801.443,90	132.577.534,50	2.499.336,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.814.537,46C	97.414.809,63	142.590.995,40	47.990.723,23C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.814.537,46C	97.414.809,63	142.590.995,40	47.990.723,23C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	181.207,09C	95.932.015,50	100.382.242,28	4.631.433,87C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	181.207,09C	95.932.015,50	100.382.242,28	4.631.433,87C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	94.338,45	95.369.638,30	95.275.299,85C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	94.338,45	95.369.638,30	95.275.299,85C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	4.180.318,55C	2.229.418,25	5.036,94	1.955.937,24C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55C	2.229.418,25	5.036,94	1.955.937,24C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55C	2.229.418,25	5.036,94	1.955.937,24C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.215.022,40C	2.080.415,04	0,00	1.134.607,36C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.215.022,40C	2.080.415,04	0,00	1.134.607,36C
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	95.853,49	5.036,94	377.484,82C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	468.301,37C	95.853,49	5.036,94	377.484,82C
TOTAIS	914,39C	2.198.323.115,27	2.198.323.115,27	914,39C

São Paulo-SP, 30 de setembro 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	153.550.859,56	127.778.198,66	83,22%	127.778.198,66	83,22%	25.772.660,90	16,78%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	127.778.198,66	83,39%	127.778.198,66	83,39%	25.457.741,90	16,61%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	88.048.627,32	89,79%	88.048.627,32	89,79%	10.011.954,46	10,21%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	88.048.627,32	89,79%	88.048.627,32	89,79%	10.011.954,46	10,21%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	87.517.307,35	89,82%	87.517.307,35	89,82%	9.913.968,28	10,18%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.017.237,36	72.187.188,44	88,01%	72.187.188,44	88,01%	9.830.048,92	11,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.414.038,27	15.330.118,91	99,46%	15.330.118,91	99,46%	83.919,36	0,54%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	531.319,97	84,43%	531.319,97	84,43%	97.986,18	15,57%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	493.741,86	487.314,23	98,70%	487.314,23	98,70%	6.427,63	1,30%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	135.564,29	44.005,74	32,46%	44.005,74	32,46%	91.558,55	67,54%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	3.822.390,01	108,92%	3.822.390,01	108,92%	-313.004,36	-8,92%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	3.822.390,01	108,92%	3.822.390,01	108,92%	-313.004,36	-8,92%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.499.897,57	3.818.153,05	109,09%	3.818.153,05	109,09%	-318.255,48	-9,09%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.488,08	4.236,96	44,66%	4.236,96	44,66%	5.251,12	55,34%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	19.489.430,77	89,38%	19.489.430,77	89,38%	2.316.834,68	10,62%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	19.489.430,77	89,38%	19.489.430,77	89,38%	2.316.834,68	10,62%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.328.229,85	11.189.961,81	90,77%	11.189.961,81	90,77%	1.138.268,04	9,23%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	329.456,11	244.457,35	74,20%	244.457,35	74,20%	84.998,76	25,80%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	6.332.588,96	5.842.549,06	92,26%	5.842.549,06	92,26%	490.039,90	7,74%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	1.272.115,99	927.026,71	72,87%	927.026,71	72,87%	345.089,28	27,13%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	971.461,17	752.917,66	77,50%	752.917,66	77,50%	218.543,51	22,50%
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	346,56	0,00%	346,56	0,00%	-346,56	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	569.229,84	532.171,62	93,49%	532.171,62	93,49%	37.058,22	6,51%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859.707,68	16.417.750,56	54,98%	16.417.750,56	54,98%	13.441.957,12	45,02%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.262.624,41	9.531.611,10	102,90%	9.531.611,10	102,90%	-268.986,69	-2,90%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.387.109,26	5.201.837,19	118,57%	5.201.837,19	118,57%	-814.727,93	-18,57%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	729.266,43	550.044,78	75,42%	550.044,78	75,42%	179.221,65	24,58%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.613.256,76	4.637.602,72	128,35%	4.637.602,72	128,35%	-1.024.345,96	-28,35%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.072,43	1.705,53	41,88%	1.705,53	41,88%	2.366,90	58,12%

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	12.484,16	30,81%	12.484,16 30,81%	28.029,48 69,19%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.781.445,56	4.329.773,91	90,55%	4.329.773,91 90,55%	451.671,65 9,45%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	132.053,93	117.425,72	88,92%	117.425,72 88,92%	14.628,21 11,08%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.649.391,63	4.212.348,19	90,60%	4.212.348,19 90,60%	437.043,44 9,40%
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	751,25	37,47%	751,25 37,47%	1.253,72 62,53%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	509,80	0,00%	509,80 0,00%	-509,80 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	509,80	0,00%	509,80 0,00%	-509,80 0,00%
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	6.484.349,96	33,22%	6.484.349,96 33,22%	13.037.935,43 66,78%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.522.285,39	6.484.349,96	33,22%	6.484.349,96 33,22%	13.037.935,43 66,78%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.520.177,65	6.484.349,96	33,22%	6.484.349,96 33,22%	13.035.827,69 66,78%
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	401.038,25	37,38%	401.038,25 37,38%	671.754,66 62,62%
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	0,00%	1.250,00 0,00%	-1.250,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	0,00%	1.250,00 0,00%	-1.250,00 0,00%
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	399.788,25	94,56%	399.788,25 94,56%	23.004,66 5,44%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	38.619,37	15,00	0,04%	15,00 0,04%	38.604,37 99,96%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	38.619,33	350.914,38	908,65%	350.914,38 908,65%	-312.295,05 808,65%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	40.244,00	0,00%	40.244,00 0,00%	-40.244,00 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	6.560,74	0,00%	6.560,74 0,00%	-6.560,74 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	971,88	0,00%	971,88 0,00%	-971,88 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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
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%

Total: **153.550.859,56** **127.778.198,66** **127.778.198,66** **25.772.660,90**

São Paulo-SP, 30 de setembro 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	167.505.190,56	140.394.279,40	83,81%	140.394.279,40 83,81%	27.110.911,16 16,19%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	156.676.051,92	138.593.526,91	88,46%	138.593.526,91 88,46%	18.082.525,01 11,54%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.512.805,16	75.314.744,14	97,16%	75.314.744,14 97,16%	2.198.061,02 2,84%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.512.805,16	75.314.744,14	97,16%	75.314.744,14 97,16%	2.198.061,02 2,84%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.914,40	206.914,40	100,00%	206.914,40 100,00%	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	21.414,49	21.414,49	100,00%	21.414,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.804,83	7.804,83	100,00%	7.804,83 100,00%	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	50.777.537,59	50.377.537,59	99,21%	50.377.537,59 99,21%	400.000,00 0,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.002.115,83	34.602.115,83	98,86%	34.602.115,83 98,86%	400.000,00 1,14%
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	900,00	900,00	100,00%	900,00 100,00%	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	8.229.771,15	7.427.154,59	90,25%	7.427.154,59 90,25%	802.616,56 9,75%
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	7.676.173,67	6.873.557,11	89,54%	6.873.557,11 89,54%	802.616,56 10,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	43.194,04	43.194,04	100,00%	43.194,04 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	96.442,56	96.442,56	100,00%	96.442,56 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.132.937,00	1.137.492,54	53,33%	1.137.492,54 53,33%	995.444,46 46,67%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.132.937,00	1.137.492,54	53,33%	1.137.492,54 53,33%	995.444,46 46,67%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.163.246,76	63.278.782,77	79,93%	63.278.782,77 79,93%	15.884.463,99 20,07%
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	41.990.652,66	26.106.188,67	62,17%	26.106.188,67 62,17%	15.884.463,99 37,83%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	490.000,00	365.710,00	74,63%	365.710,00 74,63%	124.290,00 25,37%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	240.000,00	202.345,00	84,31%	202.345,00 84,31%	37.655,00 15,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	140.000,00	114.300,00	81,64%	114.300,00 81,64%	25.700,00 18,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	110.000,00	49.065,00	44,60%	49.065,00 44,60%	60.935,00 55,40%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.796.836,34	677.207,49	37,69%	677.207,49 37,69%	1.119.628,85 62,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	223.858,15	86,72%	223.858,15 86,72%	34.275,89 13,28%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	147.442,16	57,72%	147.442,16 57,72%	108.007,84 42,28%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	61.107,88	42,27%	61.107,88 42,27%	83.467,02 57,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	46.098,84	49,82%	46.098,84 49,82%	46.440,96 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	19.527,90	40,68%	19.527,90 40,68%	28.472,10 59,32%
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	21.319,21	7.181,99	33,69%	7.181,99 33,69%	14.137,22 66,31%
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	226.849,70	42.409,53	18,69%	42.409,53 18,69%	184.440,17 81,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	91.420,00	21,02%	91.420,00 21,02%	343.580,00 78,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	38.161,04	35,97%	38.161,04 35,97%	67.940,16 64,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	53.629,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	53.629,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.600,00	33.457,50	24,86%	33.457,50 24,86%	101.142,50 75,14%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	134.600,00	33.457,50	24,86%	33.457,50 24,86%	101.142,50 75,14%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.881,76	304.395,05	93,12%	304.395,05 93,12%	22.486,71 6,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	231.861,76 100,00%	231.861,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	5.020,00	5.020,00 100,00%	5.020,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	67.513,29 75,01%	67.513,29 75,01%	22.486,71 24,99%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	793.428,25	731.481,67 92,19%	731.481,67 92,19%	61.946,58 7,81%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	534.682,40	534.682,40 100,00%	534.682,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	258.745,85	196.799,27 76,06%	196.799,27 76,06%	61.946,58 23,94%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.677.168,31	21.434.108,91 63,65%	21.434.108,91 63,65%	12.243.059,40 36,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.801,84	2.596.578,92 89,67%	2.596.578,92 89,67%	299.222,92 10,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.195.565,60	1.156.434,53 96,73%	1.156.434,53 96,73%	39.131,07 3,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.440.144,39 92,60%	1.440.144,39 92,60%	115.091,85 7,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.781.366,47	18.837.529,99 61,20%	18.837.529,99 61,20%	11.943.836,48 38,80%
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	370.000,00	114.300,00 30,89%	114.300,00 30,89%	255.700,00 69,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.828.328,36	3.778.328,36 78,25%	3.778.328,36 78,25%	1.050.000,00 21,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.463.936,25	610.419,25 41,70%	610.419,25 41,70%	853.517,00 58,30%
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	46.250,03 81,48%	46.250,03 81,48%	10.510,17 18,52%
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	251.650,33	200.684,44 79,75%	200.684,44 79,75%	50.965,89 20,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.012,87	760.343,34 64,49%	760.343,34 64,49%	418.669,53 35,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	285.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	285.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	26.136,22 14,39%	26.136,22 14,39%	155.481,50 85,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.084.125,31	1.194.200,97 57,30%	1.194.200,97 57,30%	889.924,34 42,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	738.290,46	16.168,23 2,19%	16.168,23 2,19%	722.122,23 97,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	107.200,00 53,60%	107.200,00 53,60%	92.800,00 46,40%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.275.326,27	707.204,71 55,45%	707.204,71 55,45%	568.121,56 44,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	893.576,57	769.488,78 86,11%	769.488,78 86,11%	124.087,79 13,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.136.135,83	118.490,93 10,43%	118.490,93 10,43%	1.017.644,90 89,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	280.200,00 47,32%	280.200,00 47,32%	311.972,23 52,68%
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	164.200,90 76,62%	164.200,90 76,62%	50.116,47 23,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	2.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	66.853,16 71,28%	66.853,16 71,28%	26.938,09 28,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	750.000,20	381.234,29 50,83%	381.234,29 50,83%	368.765,91 49,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	170.000,00	150.000,00 88,24%	150.000,00 88,24%	20.000,00 11,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.306.250,00	2.751.600,00 83,22%	2.751.600,00 83,22%	554.650,00 16,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00 100,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	183.864,64 75,81%	183.864,64 75,81%	58.662,04 24,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.899.980,00	261.928,75 13,79%	261.928,75 13,79%	1.638.051,25 86,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.521.290,51	3.530.995,02 78,10%	3.530.995,02 78,10%	990.295,49 21,90%
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	1.436.396,80	139.738,84 9,73%	139.738,84 9,73%	1.296.657,96 90,27%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	210.000,00	44.005,33 20,95%	44.005,33 20,95%	165.994,67 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	210.000,00	44.005,33 20,95%	44.005,33 20,95%	165.994,67 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	15.151,86 22,61%	15.151,86 22,61%	51.848,14 77,39%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	13.151,86 37,58%	13.151,86 37,58%	21.848,14 62,42%
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	41.525,59 59,32%	41.525,59 59,32%	28.474,41 40,68%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	41.525,59 59,32%	41.525,59 59,32%	28.474,41 40,68%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	91.160,09 52,58%	91.160,09 52,58%	82.207,91 47,42%
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	7.548,93 9,57%	7.548,93 9,57%	71.367,88 90,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56 93,78 %	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00 18,04 %	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91 87,89 %	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.251.370,00	2.367.985,18 55,70 %	2.367.985,18 55,70%	1.883.384,82 44,30%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.034.420,00	2.363.950,00 77,90 %	2.363.950,00 77,90%	670.470,00 22,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	763.950,00	663.950,00 86,91 %	663.950,00 86,91%	100.000,00 13,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.770.470,00	1.200.000,00 67,78 %	1.200.000,00 67,78%	570.470,00 32,22%
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	1.216.950,00	4.035,18 0,33%	4.035,18 0,33%	1.212.914,82 99,67%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.213.950,00	3.775,16 0,31%	3.775,16 0,31%	1.210.174,84 99,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	260,02 8,67%	260,02 8,67%	2.739,98 91,33%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.108.157,57	1.800.752,49 19,77 %	1.800.752,49 19,77%	7.307.405,08 80,23%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.108.157,57	1.800.752,49 19,77 %	1.800.752,49 19,77%	7.307.405,08 80,23%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.108.157,57	1.800.752,49 19,77 %	1.800.752,49 19,77%	7.307.405,08 80,23%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.266.991,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.266.991,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	254.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.800,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.012.191,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.012.191,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.841.165,76	1.800.752,49 26,32 %	1.800.752,49 26,32%	5.040.413,27 73,68%
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	499.788,45	546,00 0,11%	546,00 0,11%	499.242,45 99,89%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.735.692,53	1.489.748,34 31,46 %	1.489.748,34 31,46%	3.245.944,19 68,54%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	683,40 6,83%	683,40 6,83%	9.316,60 93,17%
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	439.189,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	439.189,77 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	992.977,00	309.774,75 31,20 %	309.774,75 31,20%	683.202,25 68,80%
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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	167.505.190,56	140.394.279,40	140.394.279,40	27.110.911,16

São Paulo-SP, 30 de setembro 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	167.505.190,56	95.218.093,63	56,84%	72.287.096,93 43,16%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	156.676.051,92	94.269.736,20	60,17%	62.406.315,72 39,83%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.512.805,16	47.321.511,57	61,05%	30.191.293,59 38,95%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.512.805,16	47.321.511,57	61,05%	30.191.293,59 38,95%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.914,40	119.640,12	57,82%	87.274,28 42,18%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	79.786,14	63,54%	45.773,26 36,46%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	2.451,72	21,48%	8.962,77 78,52%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.414,49	10.696,12	49,95%	10.718,37 50,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.804,83	3.565,38	45,68%	4.239,45 54,32%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	1.839,33	60,43%	1.204,53 39,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	20.386,80	58,24%	14.617,64 41,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	914,63	60,10%	607,30 39,90%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.777.537,59	31.388.760,13	61,82%	19.388.777,46 38,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.002.115,83	23.887.392,09	68,25%	11.114.723,74 31,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	2.339.543,00	67,34%	1.134.866,43 32,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	1.444.938,45	60,27%	952.427,87 39,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	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	2.049.554,16	56,10%	1.603.933,28 43,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	816.746,60	67,07%	401.082,54 32,93%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	400.633,54	55,04%	327.267,85 44,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	34.021,08	0,91%	3.687.300,16 99,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	188.264,19	59,61%	127.581,10 40,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	900,00	31,83	3,54%	868,17 96,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	256.361,51	218.335,19	85,17%	38.026,32 14,83%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	9.881.301,47	61,13%	6.284.343,55 38,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	2.604.945,47	64,46%	1.436.465,78 35,54%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	6.950.732,72	59,82%	4.668.324,64 40,18%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	325.623,28	64,46%	179.553,13 35,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.229.771,15	4.794.317,31	58,26%	4.794.317,31 58,26%	3.435.453,84 41,74%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	227.420,23	54,94%	227.420,23 54,94%	186.540,65 45,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.676.173,67	4.448.026,67	57,95%	4.448.026,67 57,95%	3.228.147,00 42,05%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	43.194,04	36.657,61	84,87%	36.657,61 84,87%	6.536,43 15,13%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	96.442,56	82.212,80	85,25%	82.212,80 85,25%	14.229,76 14,75%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.132.937,00	1.137.492,54	53,33%	1.137.492,54 53,33%	995.444,46 46,67%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.132.937,00	1.137.492,54	53,33%	1.137.492,54 53,33%	995.444,46 46,67%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.163.246,76	46.948.224,63	59,31%	46.948.224,63 59,31%	32.215.022,13 40,69%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	31.043.915,79	83,51%	31.043.915,79 83,51%	6.128.678,31 16,49%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	31.043.915,79	83,51%	31.043.915,79 83,51%	6.128.678,31 16,49%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	31.043.915,79	83,51%	31.043.915,79 83,51%	6.128.678,31 16,49%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41.990.652,66	15.904.308,84	37,88%	15.904.308,84 37,88%	26.086.343,82 62,12%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	490.000,00	363.235,00	74,13%	363.235,00 74,13%	126.765,00 25,87%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	240.000,00	202.345,00	84,31%	202.345,00 84,31%	37.655,00 15,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	140.000,00	111.825,00	79,88%	111.825,00 79,88%	28.175,00 20,12%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	110.000,00	49.065,00	44,60%	49.065,00 44,60%	60.935,00 55,40%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.796.836,34	525.545,76	29,25%	525.545,76 29,25%	1.271.290,58 70,75%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	127.341,15	49,33%	127.341,15 49,33%	130.792,89 50,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	116.840,27	45,74%	116.840,27 45,74%	138.609,73 54,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	61.107,88	42,27%	61.107,88 42,27%	83.467,02 57,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	35.037,20	37,86%	35.037,20 37,86%	57.502,60 62,14%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	19.527,90	40,68%	19.527,90 40,68%	28.472,10 59,32%
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	21.319,21	761,99	3,57%	761,99 3,57%	20.557,22 96,43%
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	226.849,70	40.528,33	17,87%	40.528,33 17,87%	186.321,37 82,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	86.240,00	19,83%	86.240,00 19,83%	348.760,00 80,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	38.161,04	35,97%	38.161,04 35,97%	67.940,16 64,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	53.629,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	53.629,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.600,00	22.420,00	16,66%	22.420,00 16,66%	112.180,00 83,34%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	134.600,00	22.420,00	16,66%	22.420,00 16,66%	112.180,00 83,34%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.881,76	147.479,22	45,12%	147.479,22 45,12%	179.402,54 54,88%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	101.017,04	43,57%	101.017,04 43,57%	130.844,72 56,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	5.020,00	1.823,07	36,32%	1.823,07 36,32% 3.196,93 63,68%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	44.639,11	49,60%	44.639,11 49,60% 45.360,89 50,40%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	793.428,25	605.244,96	76,28%	605.244,96 76,28% 188.183,29 23,72%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	534.682,40	470.031,99	87,91%	470.031,99 87,91% 64.650,41 12,09%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	258.745,85	135.212,97	52,26%	135.212,97 52,26% 123.532,88 47,74%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.677.168,31	12.015.868,87	35,68%	12.015.868,87 35,68% 21.661.299,44 64,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.801,84	1.637.470,32	56,55%	1.637.470,32 56,55% 1.258.331,52 43,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.195.565,60	715.282,62	59,83%	715.282,62 59,83% 480.282,98 40,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	922.187,70	59,30%	922.187,70 59,30% 633.048,54 40,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	145.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.781.366,47	10.378.398,55	33,72%	10.378.398,55 33,72% 20.402.967,92 66,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	123.590,14	64,81%	123.590,14 64,81% 67.101,67 35,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	370.000,00	40.000,00	10,81%	40.000,00 10,81% 330.000,00 89,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.828.328,36	1.029.385,10	21,32%	1.029.385,10 21,32% 3.798.943,26 78,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.463.936,25	270.592,50	18,48%	270.592,50 18,48% 1.193.343,75 81,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	511.570,47	65,80%	511.570,47 65,80% 265.884,05 34,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	19.029,78	33,53%	19.029,78 33,53% 37.730,42 66,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	2.990,00	16,08%	2.990,00 16,08% 15.609,23 83,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	251.650,33	148.848,60	59,15%	148.848,60 59,15% 102.801,73 40,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.012,87	517.464,32	43,89%	517.464,32 43,89% 661.548,55 56,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	285.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 285.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	20.053,33	11,04%	20.053,33 11,04% 161.564,39 88,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.084.125,31	814.899,18	39,10%	814.899,18 39,10% 1.269.226,13 60,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	738.290,46	0,00	0,00%	0,00 0,00% 738.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	42.886,76	21,44%	42.886,76 21,44% 157.113,24 78,56%
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	3.266,62	57,38%	3.266,62 57,38% 2.426,63 42,62%
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	1.275.326,27	184.960,62	14,50%	184.960,62 14,50% 1.090.365,65 85,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	893.576,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	893.576,57 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.136.135,83	34.038,03 3,00%	34.038,03 3,00%	1.102.097,80 97,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	176.050,33 29,73%	176.050,33 29,73%	416.121,90 70,27%
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	111.006,34 51,80%	111.006,34 51,80%	103.311,03 48,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	2.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	9.219,21 9,83%	9.219,21 9,83%	84.572,04 90,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	750.000,20	307.222,31 40,96%	307.222,31 40,96%	442.777,89 59,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	170.000,00	116.094,12 68,29%	116.094,12 68,29%	53.905,88 31,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.306.250,00	2.026.612,65 61,30%	2.026.612,65 61,30%	1.279.637,35 38,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	846.259,81 56,42%	846.259,81 56,42%	653.740,19 43,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	135.271,10 55,78%	135.271,10 55,78%	107.255,58 44,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.899.980,00	174.975,45 9,21%	174.975,45 9,21%	1.725.004,55 90,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.521.290,51	2.558.057,58 56,58%	2.558.057,58 56,58%	1.963.232,93 43,42%
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	20.260,31 44,62%	20.260,31 44,62%	25.147,69 55,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	1.436.396,80	84.598,86 5,89%	84.598,86 5,89%	1.351.797,94 94,11%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	210.000,00	44.005,33 20,95%	44.005,33 20,95%	165.994,67 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	210.000,00	44.005,33 20,95%	44.005,33 20,95%	165.994,67 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	13.475,86 20,11%	13.475,86 20,11%	53.524,14 79,89%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	13.151,86 37,58%	13.151,86 37,58%	21.848,14 62,42%
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	324,00 16,20%	324,00 16,20%	1.676,00 83,80%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	41.525,59 59,32%	41.525,59 59,32%	28.474,41 40,68%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	41.525,59 59,32%	41.525,59 59,32%	28.474,41 40,68%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	91.160,09 52,58%	91.160,09 52,58%	82.207,91 47,42%
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	7.548,93 9,57%	7.548,93 9,57%	71.367,88 90,43%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56 93,78%	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00 18,04%	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91 87,89%	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.251.370,00	2.034.348,16 47,85%	2.034.348,16 47,85%	2.217.021,84 52,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.034.420,00	2.030.573,00 66,92%	2.030.573,00 66,92%	1.003.847,00 33,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	763.950,00	487.625,00 63,83%	487.625,00 63,83%	276.325,00 36,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.770.470,00	1.092.059,00 61,68%	1.092.059,00 61,68%	678.411,00 38,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	450.889,00 90,18%	450.889,00 90,18%	49.111,00 9,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.216.950,00	3.775,16 0,31%	3.775,16 0,31%	1.213.174,84 99,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.213.950,00	3.775,16 0,31%	3.775,16 0,31%	1.210.174,84 99,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.108.157,57	948.357,43 10,41%	948.357,43 10,41%	8.159.800,14 89,59%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.108.157,57	948.357,43 10,41%	948.357,43 10,41%	8.159.800,14 89,59%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.108.157,57	948.357,43 10,41%	948.357,43 10,41%	8.159.800,14 89,59%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.266.991,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.266.991,81 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	254.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.800,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.012.191,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.012.191,81 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.841.165,76	948.357,43 13,86%	948.357,43 13,86%	5.892.808,33 86,14%
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	499.788,45	546,00 0,11%	546,00 0,11%	499.242,45 99,89%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.735.692,53	814.500,00 17,20%	814.500,00 17,20%	3.921.192,53 82,80%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	683,40 6,83%	683,40 6,83%	9.316,60 93,17%
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	439.189,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	439.189,77 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	992.977,00	132.628,03 13,36%	132.628,03 13,36%	860.348,97 86,64%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	167.505.190,56	95.218.093,63	95.218.093,63	72.287.096,93

São Paulo-SP, 30 de setembro 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	167.505.190,56	91.762.245,84	54,78%	91.762.245,84 54,78%	75.742.944,72 45,22%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	156.676.051,92	90.813.888,41	57,96%	90.813.888,41 57,96%	65.862.163,51 42,04%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.512.805,16	45.055.349,92	58,13%	45.055.349,92 58,13%	32.457.455,24 41,87%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.512.805,16	45.055.349,92	58,13%	45.055.349,92 58,13%	32.457.455,24 41,87%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.914,40	117.025,32	56,56%	117.025,32 56,56%	89.889,08 43,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	79.786,14	63,54%	79.786,14 63,54%	45.773,26 36,46%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	2.451,72	21,48%	2.451,72 21,48%	8.962,77 78,52%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.414,49	10.696,12	49,95%	10.696,12 49,95%	10.718,37 50,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.804,83	3.565,38	45,68%	3.565,38 45,68%	4.239,45 54,32%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	1.634,00	53,68%	1.634,00 53,68%	1.409,86 46,32%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	18.080,00	51,65%	18.080,00 51,65%	16.924,44 48,35%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	811,96	53,35%	811,96 53,35%	709,97 46,65%
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	50.777.537,59	31.388.760,13	61,82%	31.388.760,13 61,82%	19.388.777,46 38,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.002.115,83	23.887.392,09	68,25%	23.887.392,09 68,25%	11.114.723,74 31,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	2.339.543,00	67,34%	2.339.543,00 67,34%	1.134.866,43 32,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	1.444.938,45	60,27%	1.444.938,45 60,27%	952.427,87 39,73%
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	2.049.554,16	56,10%	2.049.554,16 56,10%	1.603.933,28 43,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	816.746,60	67,07%	816.746,60 67,07%	401.082,54 32,93%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	400.633,54	55,04%	400.633,54 55,04%	327.267,85 44,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	34.021,08	0,91%	34.021,08 0,91%	3.687.300,16 99,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	188.264,19	59,61%	188.264,19 59,61%	127.581,10 40,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	900,00	31,83	3,54%	31,83 3,54%	868,17 96,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	256.361,51	218.335,19	85,17%	218.335,19 85,17%	38.026,32 14,83%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	8.779.172,27	54,31%	8.779.172,27 54,31%	7.386.472,75 45,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	2.324.760,35	57,52%	2.324.760,35 57,52%	1.716.650,90 42,48%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	6.163.811,78	53,05%	6.163.811,78 53,05%	5.455.245,58 46,95%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	290.600,14	57,52%	290.600,14 57,52%	214.576,27 42,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.229.771,15	3.782.272,63	45,96%	3.782.272,63 45,96%	4.447.498,52 54,04%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	227.420,23	54,94%	227.420,23 54,94%	186.540,65 45,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.676.173,67	3.435.981,99	44,76%	3.435.981,99 44,76%	4.240.191,68 55,24%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	43.194,04	36.657,61	84,87%	36.657,61 84,87%	6.536,43 15,13%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	96.442,56	82.212,80	85,25%	82.212,80 85,25%	14.229,76 14,75%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.132.937,00	988.119,57	46,33%	988.119,57 46,33%	1.144.817,43 53,67%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.132.937,00	988.119,57	46,33%	988.119,57 46,33%	1.144.817,43 53,67%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.163.246,76	45.758.538,49	57,80%	45.758.538,49 57,80%	33.404.708,27 42,20%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	31.036.648,38	83,49%	31.036.648,38 83,49%	6.135.945,72 16,51%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	31.036.648,38	83,49%	31.036.648,38 83,49%	6.135.945,72 16,51%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	31.036.648,38	83,49%	31.036.648,38 83,49%	6.135.945,72 16,51%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41.990.652,66	14.721.890,11	35,06%	14.721.890,11 35,06%	27.268.762,55 64,94%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	490.000,00	363.235,00	74,13%	363.235,00 74,13%	126.765,00 25,87%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	240.000,00	202.345,00	84,31%	202.345,00 84,31%	37.655,00 15,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	140.000,00	111.825,00	79,88%	111.825,00 79,88%	28.175,00 20,12%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	110.000,00	49.065,00	44,60%	49.065,00 44,60%	60.935,00 55,40%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.796.836,34	495.886,62	27,60%	495.886,62 27,60%	1.300.949,72 72,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	127.341,15	49,33%	127.341,15 49,33%	130.792,89 50,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	116.840,27	45,74%	116.840,27 45,74%	138.609,73 54,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	61.107,88	42,27%	61.107,88 42,27%	83.467,02 57,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	35.037,20	37,86%	35.037,20 37,86%	57.502,60 62,14%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	19.527,90	40,68%	19.527,90 40,68%	28.472,10 59,32%
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	21.319,21	761,99	3,57%	761,99 3,57%	20.557,22 96,43%
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	226.849,70	26.869,19	11,84%	26.869,19 11,84%	199.980,51 88,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	70.240,00	16,15%	70.240,00 16,15%	364.760,00 83,85%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	38.161,04	35,97%	38.161,04 35,97%	67.940,16 64,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	53.629,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	53.629,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.600,00	22.420,00	16,66%	22.420,00 16,66%	112.180,00 83,34%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	134.600,00	22.420,00	16,66%	22.420,00 16,66%	112.180,00 83,34%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.881,76	133.471,65	40,83%	133.471,65 40,83%	193.410,11 59,17%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	92.615,07	39,94%	92.615,07 39,94%	139.246,69 60,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	5.020,00	1.823,07	36,32%	1.823,07 36,32% 3.196,93 63,68%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	39.033,51	43,37%	39.033,51 43,37% 50.966,49 56,63%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	793.428,25	589.796,45	74,34%	589.796,45 74,34% 203.631,80 25,66%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	534.682,40	470.031,99	87,91%	470.031,99 87,91% 64.650,41 12,09%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	258.745,85	119.764,46	46,29%	119.764,46 46,29% 138.981,39 53,71%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.677.168,31	10.895.625,36	32,35%	10.895.625,36 32,35% 22.781.542,95 67,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.801,84	1.501.836,95	51,86%	1.501.836,95 51,86% 1.393.964,89 48,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.195.565,60	637.573,48	53,33%	637.573,48 53,33% 557.992,12 46,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	864.263,47	55,57%	864.263,47 55,57% 690.972,77 44,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	145.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.781.366,47	9.393.788,41	30,52%	9.393.788,41 30,52% 21.387.578,06 69,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	121.516,82	63,72%	121.516,82 63,72% 69.174,99 36,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	370.000,00	40.000,00	10,81%	40.000,00 10,81% 330.000,00 89,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.828.328,36	1.029.385,10	21,32%	1.029.385,10 21,32% 3.798.943,26 78,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.463.936,25	269.150,87	18,39%	269.150,87 18,39% 1.194.785,38 81,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	469.346,19	60,37%	469.346,19 60,37% 308.108,33 39,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	15.793,41	27,82%	15.793,41 27,82% 40.966,79 72,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	2.490,00	13,39%	2.490,00 13,39% 16.109,23 86,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	251.650,33	133.643,20	53,11%	133.643,20 53,11% 118.007,13 46,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.012,87	461.532,32	39,15%	461.532,32 39,15% 717.480,55 60,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	285.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 285.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	17.688,24	9,74%	17.688,24 9,74% 163.929,48 90,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.084.125,31	764.742,43	36,69%	764.742,43 36,69% 1.319.382,88 63,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	738.290,46	0,00	0,00%	0,00 0,00% 738.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	42.130,76	21,07%	42.130,76 21,07% 157.869,24 78,93%
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	2.799,96	49,18%	2.799,96 49,18% 2.893,29 50,82%
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	1.275.326,27	184.960,62	14,50%	184.960,62 14,50% 1.090.365,65 85,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	893.576,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	893.576,57 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.136.135,83	34.038,03 3,00%	34.038,03 3,00%	1.102.097,80 97,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	175.561,14 29,65%	175.561,14 29,65%	416.611,09 70,35%
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	107.551,34 50,18%	107.551,34 50,18%	106.766,03 49,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	2.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	9.219,21 9,83%	9.219,21 9,83%	84.572,04 90,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	750.000,20	283.265,74 37,77%	283.265,74 37,77%	466.734,46 62,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	170.000,00	110.271,45 64,87%	110.271,45 64,87%	59.728,55 35,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.306.250,00	2.026.612,65 61,30%	2.026.612,65 61,30%	1.279.637,35 38,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	792.518,48 52,83%	792.518,48 52,83%	707.481,52 47,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	120.851,77 49,83%	120.851,77 49,83%	121.674,91 50,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.899.980,00	174.975,45 9,21%	174.975,45 9,21%	1.725.004,55 90,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.521.290,51	1.852.423,83 40,97%	1.852.423,83 40,97%	2.668.866,68 59,03%
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	17.525,51 38,60%	17.525,51 38,60%	27.882,49 61,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	1.436.396,80	84.598,86 5,89%	84.598,86 5,89%	1.351.797,94 94,11%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	210.000,00	44.005,33 20,95%	44.005,33 20,95%	165.994,67 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	210.000,00	44.005,33 20,95%	44.005,33 20,95%	165.994,67 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	13.475,86 20,11%	13.475,86 20,11%	53.524,14 79,89%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	13.151,86 37,58%	13.151,86 37,58%	21.848,14 62,42%
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	324,00 16,20%	324,00 16,20%	1.676,00 83,80%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	41.525,59 59,32%	41.525,59 59,32%	28.474,41 40,68%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	70.000,00	41.525,59 59,32%	41.525,59 59,32%	28.474,41 40,68%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	91.160,09 52,58%	91.160,09 52,58%	82.207,91 47,42%
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	7.548,93 9,57%	7.548,93 9,57%	71.367,88 90,43%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56 93,78%	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00 18,04%	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91 87,89%	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.251.370,00	2.031.288,16 47,78%	2.031.288,16 47,78%	2.220.081,84 52,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.034.420,00	2.027.513,00 66,82%	2.027.513,00 66,82%	1.006.907,00 33,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	763.950,00	487.625,00 63,83%	487.625,00 63,83%	276.325,00 36,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.770.470,00	1.092.059,00 61,68%	1.092.059,00 61,68%	678.411,00 38,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	447.829,00 89,57%	447.829,00 89,57%	52.171,00 10,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.216.950,00	3.775,16 0,31%	3.775,16 0,31%	1.213.174,84 99,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.213.950,00	3.775,16 0,31%	3.775,16 0,31%	1.210.174,84 99,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.108.157,57	948.357,43 10,41%	948.357,43 10,41%	8.159.800,14 89,59%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.108.157,57	948.357,43 10,41%	948.357,43 10,41%	8.159.800,14 89,59%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.108.157,57	948.357,43 10,41%	948.357,43 10,41%	8.159.800,14 89,59%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.266.991,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.266.991,81 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	254.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.800,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.012.191,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.012.191,81 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.841.165,76	948.357,43 13,86%	948.357,43 13,86%	5.892.808,33 86,14%
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	499.788,45	546,00 0,11%	546,00 0,11%	499.242,45 99,89%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.735.692,53	814.500,00 17,20%	814.500,00 17,20%	3.921.192,53 82,80%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	683,40 6,83%	683,40 6,83%	9.316,60 93,17%
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	439.189,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	439.189,77 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	992.977,00	132.628,03 13,36%	132.628,03 13,36%	860.348,97 86,64%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	167.505.190,56	91.762.245,84	91.762.245,84	75.742.944,72

São Paulo-SP, 30 de setembro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	127.778.198,66	Despesa Orçamentária	91.762.245,84
RECEITA REALIZADA	127.778.198,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	91.762.245,84
RECEITA CORRENTE	127.778.198,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	90.813.888,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.048.627,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	45.055.349,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.048.627,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.055.349,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.517.307,35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.025,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	531.319,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.388.760,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.822.390,01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.779.172,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.822.390,01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.782.272,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.489.430,77	SENTENÇAS JUDICIAIS	988.119,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.489.430,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.758.538,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.417.750,56	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	31.036.648,38
MULTAS E JUROS DE MORA	9.531.611,10	CONTRIBUIÇÕES	31.036.648,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.201.837,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.721.890,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.329.773,91	DIÁRIAS	363.235,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		MATERIAL DE CONSUMO	495.886,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751,25	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00
INDENIZAÇÕES	509,80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.471,65

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	241,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.796,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.484.349,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.895.625,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.484.349,96	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	44.005,33
RECEITAS DIVERSAS	401.038,25	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.475,86
Receitas de Seguros	1.250,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.525,59
OUTRAS RECEITAS	399.788,25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.160,09
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031.288,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	948.357,43
		INVESTIMENTOS	948.357,43
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	948.357,43
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	948.357,43
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	24.730.114,90	Pagamentos Extraorçamentários	30.604.991,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.692.864,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.745.445,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.856.111,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.119.061,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.874.003,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.047.619,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	55.056.381,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	85.197.458,09
Caixa e Equivalente de Caixa	54.043.399,62	Caixa e Equivalente de Caixa	84.083.056,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.012.982,33	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.114.401,31

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	207.564.695,51		207.564.695,51

São Paulo-SP, 30 de setembro 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: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	153.235.940,56	127.778.198,66	-25.457.741,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	98.060.581,78	88.048.627,32	-10.011.954,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	98.060.581,78	88.048.627,32	-10.011.954,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	97.431.275,63	87.517.307,35	-9.913.968,28
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.017.237,36	82.017.237,36	72.187.188,44	-9.830.048,92
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.414.038,27	15.414.038,27	15.330.118,91	-83.919,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	629.306,15	531.319,97	-97.986,18
Anuidades Do Exercício - P.J.	493.741,86	493.741,86	487.314,23	-6.427,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	135.564,29	135.564,29	44.005,74	-91.558,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	3.509.385,65	3.822.390,01	313.004,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	3.509.385,65	3.822.390,01	313.004,36
Remuneração De Depósitos Bancários	3.499.897,57	3.499.897,57	3.818.153,05	318.255,48
Juros E Correção Da Poupança	9.488,08	9.488,08	4.236,96	-5.251,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	21.806.265,45	19.489.430,77	-2.316.834,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	21.806.265,45	19.489.430,77	-2.316.834,68
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.328.229,85	12.328.229,85	11.189.961,81	-1.138.268,04
Expedição De Certidão - PJ	329.456,11	329.456,11	244.457,35	-84.998,76
Expedição De Carteira De Identidade - PF	6.332.588,96	6.332.588,96	5.842.549,06	-490.039,90
Taxa de Cancelamento PF	1.272.115,99	1.272.115,99	927.026,71	-345.089,28
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	971.461,17	971.461,17	752.917,66	-218.543,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PJ	3.183,53	3.183,53	0,00	-3.183,53
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	346,56	346,56
Outros Serviços Administrativos PF	569.229,84	569.229,84	532.171,62	-37.058,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859.707,68	29.859.707,68	16.417.750,56	-13.441.957,12
MULTAS E JUROS DE MORA	9.262.624,41	9.262.624,41	9.531.611,10	268.986,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.387.109,26	4.387.109,26	5.201.837,19	814.727,93
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	729.266,43	729.266,43	550.044,78	-179.221,65
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.613.256,76	3.613.256,76	4.637.602,72	1.024.345,96
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.072,43	4.072,43	1.705,53	-2.366,90
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	40.513,64	40.513,64	12.484,16	-28.029,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.781.445,56	4.781.445,56	4.329.773,91	-451.671,65
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	132.053,93	132.053,93	117.425,72	-14.628,21
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.649.391,63	4.649.391,63	4.212.348,19	-437.043,44
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.069,59	94.069,59	0,00	-94.069,59
Multa de Processo Ético	94.069,59	94.069,59	0,00	-94.069,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.004,97	2.004,97	751,25	-1.253,72
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	509,80	509,80
Outras Indenizações	0,00	0,00	509,80	509,80
RESTITUIÇÕES	2.004,97	2.004,97	241,45	-1.763,52
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	2.004,97	2.004,97	241,45	-1.763,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.522.285,39	19.522.285,39	6.484.349,96	-13.037.935,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.522.285,39	19.522.285,39	6.484.349,96	-13.037.935,43
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.520.177,65	19.520.177,65	6.484.349,96	-13.035.827,69
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.107,74	2.107,74	0,00	-2.107,74
RECEITAS DIVERSAS	1.072.792,91	1.072.792,91	401.038,25	-671.754,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receitas de Seguros		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS		650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	
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	399.788,25	-23.004,66	
Atualização Monetária		38.619,37	38.619,37	15,00	-38.604,37	
Receitas Não Identificadas		38.619,33	38.619,33	350.914,38	312.295,05	
Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	40.244,00	40.244,00	
Recuperação De Despesas Bancárias		247,80	247,80	0,00	-247,80	
Outras Receitas Financeiras		0,00	0,00	6.560,74	6.560,74	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		0,00	0,00	484,19	484,19	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		96.621,90	96.621,90	0,00	-96.621,90	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		248.684,51	248.684,51	598,06	-248.086,45	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	971,88	971,88	
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	
Alienação De Bens Imóveis		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	127.778.198,66	-25.772.660,90	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		153.550.859,56	153.550.859,56	127.778.198,66	-25.772.660,90	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.954.331,00	0,00	13.954.331,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	13.954.331,00	0,00	13.954.331,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	153.550.859,56	167.505.190,56	140.394.279,40	95.218.093,63	91.762.245,84	27.110.911,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	147.077.919,05	156.676.051,92	138.593.526,91	94.269.736,20	90.813.888,41	18.082.525,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.882.805,16	77.512.805,16	75.314.744,14	47.321.511,57	45.055.349,92	2.198.061,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.882.805,16	77.512.805,16	75.314.744,14	47.321.511,57	45.055.349,92	2.198.061,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	206.914,40	206.914,40	119.640,12	117.025,32	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	125.559,40	125.559,40	79.786,14	79.786,14	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	11.414,49	2.451,72	2.451,72	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	21.414,49	21.414,49	10.696,12	10.696,12	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	7.804,83	7.804,83	3.565,38	3.565,38	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	3.043,86	3.043,86	1.839,33	1.634,00	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	35.004,44	35.004,44	20.386,80	18.080,00	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.521,93	1.521,93	914,63	811,96	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	1.150,96	1.150,96	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.255.541,76	50.777.537,59	50.377.537,59	31.388.760,13	31.388.760,13	400.000,00
Salários	35.480.920,00	35.002.115,83	34.602.115,83	23.887.392,09	23.887.392,09	400.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.474.409,43	3.474.409,43	2.339.543,00	2.339.543,00	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	2.397.366,32	2.397.366,32	1.444.938,45	1.444.938,45	0,00
Incentivo A Qualificação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.653.487,44	3.653.487,44	2.049.554,16	2.049.554,16	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	1.217.829,14	816.746,60	816.746,60	0,00
Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	727.901,39	727.901,39	400.633,54	400.633,54	0,00
13º Salário	3.721.321,24	3.721.321,24	3.721.321,24	34.021,08	34.021,08	0,00
Substituições	315.845,29	315.845,29	315.845,29	188.264,19	188.264,19	0,00
Adicional Noturno	100,00	900,00	900,00	31,83	31,83	0,00
Serviços Extraordinários	256.361,51	256.361,51	256.361,51	218.335,19	218.335,19	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	16.165.645,02	16.165.645,02	9.881.301,47	8.779.172,27	0,00
FGTS	4.041.411,25	4.041.411,25	4.041.411,25	2.604.945,47	2.324.760,35	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	11.619.057,36	11.619.057,36	6.950.732,72	6.163.811,78	0,00
Pis/Pasep	505.176,41	505.176,41	505.176,41	325.623,28	290.600,14	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.850.766,98	8.229.771,15	7.427.154,59	4.794.317,31	3.782.272,63	802.616,56
Auxílio Creche	413.960,88	413.960,88	413.960,88	227.420,23	227.420,23	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.347.169,50	7.676.173,67	6.873.557,11	4.448.026,67	3.435.981,99	802.616,56
Auxílio Funeral	33.194,04	43.194,04	43.194,04	36.657,61	36.657,61	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	96.442,56	96.442,56	82.212,80	82.212,80	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.417.937,00	2.132.937,00	1.137.492,54	1.137.492,54	988.119,57	995.444,46
Decisões Judiciais	2.417.937,00	2.132.937,00	1.137.492,54	1.137.492,54	988.119,57	995.444,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.195.113,89	79.163.246,76	63.278.782,77	46.948.224,63	45.758.538,49	15.884.463,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.172.594,10	37.172.594,10	31.043.915,79	31.036.648,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.172.594,10	37.172.594,10	31.043.915,79	31.036.648,38	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.172.594,10	37.172.594,10	31.043.915,79	31.036.648,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.022.519,79	41.990.652,66	26.106.188,67	15.904.308,84	14.721.890,11	15.884.463,99
DIÁRIAS	430.000,00	490.000,00	365.710,00	363.235,00	363.235,00	124.290,00
Diárias Conselheiros	180.000,00	240.000,00	202.345,00	202.345,00	202.345,00	37.655,00
Diárias Servidores	0,00	140.000,00	114.300,00	111.825,00	111.825,00	25.700,00
Diárias Colaboradores	250.000,00	110.000,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	60.935,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.947.596,54	1.796.836,34	677.207,49	525.545,76	495.886,62	1.119.628,85
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	258.134,04	223.858,15	127.341,15	127.341,15	34.275,89
Material De Expediente	255.450,00	255.450,00	147.442,16	116.840,27	116.840,27	108.007,84
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	144.574,90	61.107,88	61.107,88	61.107,88	83.467,02
Gêneros Alimentícios	149.300,00	92.539,80	46.098,84	35.037,20	35.037,20	46.440,96
Material De Copa E Cozinha	48.000,00	48.000,00	19.527,90	19.527,90	19.527,90	28.472,10
Materiais De Telecomunicação	22.677,00	22.677,00	0,00	0,00	0,00	22.677,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	21.319,21	7.181,99	761,99	761,99	14.137,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis/Instalações	132.561,34	132.561,34	0,00	0,00	0,00	132.561,34
Materiais Destinados A Conservação De Bens						
Suprimentos De Informática	349.849,70	226.849,70	42.409,53	40.528,33	26.869,19	184.440,17
Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	435.000,00	91.420,00	86.240,00	70.240,00	343.580,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	84.426,50	106.101,20	38.161,04	38.161,04	38.161,04	67.940,16
Material Elétrico E Eletrônico	21.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	31.129,15	53.629,15	0,00	0,00	0,00	53.629,15
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	134.600,00	33.457,50	22.420,00	22.420,00	101.142,50
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	134.600,00	33.457,50	22.420,00	22.420,00	101.142,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	326.881,76	304.395,05	147.479,22	133.471,65	22.486,71
Passagens Diversas	231.861,76	231.861,76	231.861,76	101.017,04	92.615,07	0,00
Hospedagem e translados	3.000,00	5.020,00	5.020,00	1.823,07	1.823,07	0,00
Pedágios	90.000,00	90.000,00	67.513,29	44.639,11	39.033,51	22.486,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	793.428,25	731.481,67	605.244,96	589.796,45	61.946,58
Estagiários	484.682,40	534.682,40	534.682,40	470.031,99	470.031,99	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	258.745,85	196.799,27	135.212,97	119.764,46	61.946,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.501.733,24	33.677.168,31	21.434.108,91	12.015.868,87	10.895.625,36	12.243.059,40
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	2.895.801,84	2.596.578,92	1.637.470,32	1.501.836,95	299.222,92
Serviço De Segurança	1.125.565,60	1.195.565,60	1.156.434,53	715.282,62	637.573,48	39.131,07
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.555.236,24	1.440.144,39	922.187,70	864.263,47	115.091,85
Outros Serviços Terceirizados	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.820.931,40	30.781.366,47	18.837.529,99	10.378.398,55	9.393.788,41	11.943.836,48
Água E Esgoto	190.691,81	190.691,81	190.691,81	123.590,14	121.516,82	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	370.000,00	114.300,00	40.000,00	40.000,00	255.700,00
Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	4.828.328,36	3.778.328,36	1.029.385,10	1.029.385,10	1.050.000,00
Divulgações Diversas	543.232,00	1.463.936,25	610.419,25	270.592,50	269.150,87	853.517,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Energia Elétrica	777.454,52	777.454,52	685.000,00	511.570,47	469.346,19	92.454,52
Fretes E Carretos	45.000,00	56.760,20	46.250,03	19.029,78	15.793,41	10.510,17
Intermediação De Estágios	18.599,23	18.599,23	4.560,00	2.990,00	2.490,00	14.039,23
Locação De Bens Imóveis	386.150,33	251.650,33	200.684,44	148.848,60	133.643,20	50.965,89
Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	1.179.012,87	760.343,34	517.464,32	461.532,32	418.669,53
Locação De Software	185.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	181.617,72	26.136,22	20.053,33	17.688,24	155.481,50
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	2.084.125,31	1.194.200,97	814.899,18	764.742,43	889.924,34
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	252.590,46	738.290,46	16.168,23	0,00	0,00	722.122,23
Publicações Técnicas	140.000,00	200.000,00	107.200,00	42.886,76	42.130,76	92.800,00
Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	42.276,90	37.389,64	37.389,64	37.389,64	4.887,26
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	5.693,25	4.495,49	3.266,62	2.799,96	1.197,76
Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Serviços De Informática	600.363,00	1.275.326,27	707.204,71	184.960,62	184.960,62	568.121,56
Serviços De Internet	801.456,57	893.576,57	769.488,78	0,00	0,00	124.087,79
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	1.136.135,83	118.490,93	34.038,03	34.038,03	1.017.644,90
Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	592.172,23	280.200,00	176.050,33	175.561,14	311.972,23
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	23.255,55	12.887,55	11.805,39	11.805,39	11.805,39	1.082,16
Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	214.317,37	164.200,90	111.006,34	107.551,34	50.116,47
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	43.791,25	93.791,25	66.853,16	9.219,21	9.219,21	26.938,09
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	750.000,20	381.234,29	307.222,31	283.265,74	368.765,91
Serviços Judiciários	150.000,00	170.000,00	150.000,00	116.094,12	110.271,45	20.000,00
Serviços Bancários	3.306.250,00	3.306.250,00	2.751.600,00	2.026.612,65	2.026.612,65	554.650,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	846.259,81	792.518,48	0,00
Vale Transporte	166.226,68	242.526,68	183.864,64	135.271,10	120.851,77	58.662,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Terceirização	1.330.000,00	1.899.980,00	261.928,75	174.975,45	174.975,45	1.638.051,25
Plano de Saúde	4.594.290,51	4.521.290,51	3.530.995,02	2.558.057,58	1.852.423,83	990.295,49
Serviços de certificação digital	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	45.408,00	43.756,80	20.260,31	17.525,51	1.651,20
Serviços de Reprografia	144.396,80	1.436.396,80	139.738,84	84.598,86	84.598,86	1.296.657,96
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	210.000,00	44.005,33	44.005,33	44.005,33	165.994,67
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	210.000,00	44.005,33	44.005,33	44.005,33	165.994,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	67.000,00	15.151,86	13.475,86	13.475,86	51.848,14
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	35.000,00	13.151,86	13.151,86	13.151,86	21.848,14
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	324,00	324,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	70.000,00	41.525,59	41.525,59	41.525,59	28.474,41
Sentenças Judiciais Cíveis	20.000,00	70.000,00	41.525,59	41.525,59	41.525,59	28.474,41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.368,00	91.160,09	91.160,09	91.160,09	82.207,91
Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.142,50
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.916,81	7.548,93	7.548,93	7.548,93	71.367,88
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	29.451,19	29.451,19	0,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	32.821,56	32.821,56	32.821,56	2.178,44
Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	902,00	902,00	902,00	4.098,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	17.578,91	17.578,91	17.578,91	2.421,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669.900,00	4.251.370,00	2.367.985,18	2.034.348,16	2.031.288,16	1.883.384,82
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	3.034.420,00	2.363.950,00	2.030.573,00	2.027.513,00	670.470,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	763.950,00	663.950,00	487.625,00	487.625,00	100.000,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	1.770.470,00	1.200.000,00	1.092.059,00	1.092.059,00	570.470,00
Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	500.000,00	500.000,00	450.889,00	447.829,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	305.950,00	1.216.950,00	4.035,18	3.775,16	3.775,16	1.212.914,82
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	305.950,00	1.213.950,00	3.775,16	3.775,16	3.775,16	1.210.174,84
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	260,02	0,00	0,00	2.739,98
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.751.959,44	9.108.157,57	1.800.752,49	948.357,43	948.357,43	7.307.405,08
INVESTIMENTOS	4.751.959,44	9.108.157,57	1.800.752,49	948.357,43	948.357,43	7.307.405,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.751.959,44	9.108.157,57	1.800.752,49	948.357,43	948.357,43	7.307.405,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.256.991,81	2.266.991,81	0,00	0,00	0,00	2.266.991,81
Estudos E Projetos	234.800,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00
Obras Em Andamentos	241.741,17	2.012.191,81	0,00	0,00	0,00	2.012.191,81
Outras Obras E Instalações	780.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494.967,63	6.841.165,76	1.800.752,49	948.357,43	948.357,43	5.040.413,27
Mobiliários Em Geral	139.929,57	139.929,57	0,00	0,00	0,00	139.929,57
Máquinas E Equipamentos	258.788,45	499.788,45	546,00	546,00	546,00	499.242,45
Equipamentos De Informática	2.644.655,80	4.735.692,53	1.489.748,34	814.500,00	814.500,00	3.245.944,19
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.000,00	683,40	683,40	683,40	9.316,60
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	23.588,44	0,00	0,00	0,00	23.588,44
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	439.189,77	0,00	0,00	0,00	439.189,77
Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	992.977,00	309.774,75	132.628,03	132.628,03	683.202,25
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00	0,00	0,00	1.720.981,07
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	167.505.190,56	140.394.279,40	95.218.093,63	91.762.245,84	27.110.911,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	32.560.105,03	0,00	0,00
TOTAL	153.550.859,56	167.505.190,56	140.394.279,40	127.778.198,66	91.762.245,84	27.110.911,16

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------

São Paulo-SP, 30 de setembro 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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	252.407.615,32	PASSIVO CIRCULANTE	15.829.467,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.083.056,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.218.991,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	164.580.986,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.971.498,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.708.684,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.948,48
ESTOQUES	216.985,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.267,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	555.087,71	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.679.443,44
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.174.132,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.518.112,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.541.876,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.359.519,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.359.519,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	72.391.906,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.425.536,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	86.658.735,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.541.876,73
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.692.365,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	766.687,61	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	1.231.521,44		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	464.833,83		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	18.371.344,39

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	315.554.383,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.554.383,80
TOTAL	333.925.728,19	TOTAL	333.925.728,19
ATIVO FINANCEIRO	87.045.390,36	PASSIVO FINANCEIRO	51.301.676,98
ATIVO PERMANENTE	246.880.337,83	PASSIVO PERMANENTE	13.221.320,17
SALDO PATRIMONIAL			269.402.731,04

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	46.490.083,86
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	46.490.083,86

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	35.743.713,38	47.856.637,73

São Paulo-SP, 30 de setembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	127.778.198,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.048.627,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.048.627,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.517.307,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	531.319,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.822.390,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.822.390,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.489.430,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.489.430,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.417.750,56
MULTAS E JUROS DE MORA	9.531.611,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.201.837,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.329.773,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751,25
INDENIZAÇÕES	509,80
RESTITUIÇÕES	241,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.484.349,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.484.349,96
RECEITAS DIVERSAS	401.038,25
Receitas de Seguros	1.250,00
OUTRAS RECEITAS	399.788,25
OUTROS INGRESSOS	24.822.842,54

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	90.813.888,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	45.055.349,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.055.349,92
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.025,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.388.760,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.779.172,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.782.272,63
SENTENÇAS JUDICIAIS	988.119,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.758.538,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	31.036.648,38
CONTRIBUIÇÕES	31.036.648,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.721.890,11
DIÁRIAS	363.235,00
MATERIAL DE CONSUMO	495.886,62
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.471,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.796,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.895.625,36
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	44.005,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.475,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	41.525,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.160,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031.288,16

	Exercício Atual
OUTROS DESEMBOLSOS	30.811.718,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.975.434,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	948.357,43
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	948.357,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	948.357,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-948.357,43
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	30.027.077,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.043.399,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.070.476,78

São Paulo-SP, 30 de setembro 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: 01/01/2019 a 30/09/2019

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.045.800,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	109.941.615,77
CONTRIBUIÇÕES	153.083.009,31	PESSOAL E ENCARGOS	50.443.146,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	153.083.009,31	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.805.683,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	153.083.009,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	35.805.683,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.491.184,85	ENCARGOS PATRONAIS	9.881.301,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.491.184,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.276.356,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.491.184,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.604.945,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.530.267,03	BENEFICIOS A PESSOAL	4.756.161,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	707.877,02	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.756.161,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	707.877,02	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.333.276,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	589.832,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	567.412,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.822.390,01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.818.153,05	SERVICOS	13.962.882,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.236,96	DIÁRIAS	363.235,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.593,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	605.244,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.593,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.994.402,18
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.593,77	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.759.561,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.938.745,44	DEPRECIÇÃO	3.751.600,34
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	3.471.091,92	AMORTIZAÇÃO	7.960,86
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.471.091,92	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.000,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	467.653,52	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.000,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.657.798,03
INDENIZAÇÕES	467.653,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.632.272,44
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.632.272,44
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.525,59

Exercício Atual		Exercício Atual
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	25.525,59
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	31.042.581,88
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.042.581,88
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.042.581,88
	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	450,96
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	450,96
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	450,96
	VPD - TRIBUTARIAS	13.475,86
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.151,86
	TAXAS	13.151,86
	CONTRIBUICOES	324,00
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	324,00
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.450.886,35
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.151.139,49
	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.136.139,49
	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	15.000,00
	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.299.746,86
	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.299.746,86
Total das Variações Ativas :	181.045.800,40	Total das Variações Passivas : 109.941.615,77
RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício 71.104.184,63

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total	181.045.800,40	Total	181.045.800,40

São Paulo-SP, 30 de setembro 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	1.078.408,88	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 07/2020 – CONTROLE INTERNO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 42,44% de Ativo Circulante, 57,56% de Ativo Não Circulante, 7,54% de Passivo Circulante e 0,69% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 91,78%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	388.661.579,21	PASSIVO	31.955.393,70
Ativo Circulante	164.931.456,55	Passivo Circulante	29.290.870,92
Ativo Não Circulante	223.730.122,66	Passivo Não Circulante	2.664.522,78
		Patrimônio Líquido	356.706.185,51

2. O Ativo Circulante diminuiu -34,66% em comparação com o terceiro trimestre de 2019, e houve aumento de 9,70% 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	3º Trimestre /19	3º Trimestre /20	Diferença	%
Ativo Circulante	252.407.615,32	164.931.456,55	-87.476.158,77	-34,66%
Disponibilidades	84.083.056,78	92.241.895,48	8.158.838,70	9,70%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 174,45%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um crescimento de 1721,77%. 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	3º Trimestre /19	3º Trimestre /20	Diferença	%
Ativo Não Circulante	81.518.112,87	223.730.122,66	142.212.009,79	174,45%
Créditos a Longo Prazo	8.359.519,06	152.291.598,79	143.932.079,73	1721,77%
Bens Móveis	4.425.536,00	5.843.489,93	1.417.953,93	32,04%
Bens Imóveis	86.658.735,74	86.127.839,48	-530.896,26	-0,61%
Softwares	1.231.521,44	1.440.938,24	209.416,80	17,00%

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 13,04%, em relação ao exercício anterior.

PASSIVO EM	3º Trimestre /19	3º Trimestre /20	Diferença	%
Patrimônio Líquido	315.554.383,80	356.706.185,51	41.151.801,71	13,04%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 38.954.248,38 já no terceiro trimestre de 2019 foi de R\$ 35.743.713,38.

	3º Trimestre /19	3º Trimestre /20
ATIVO FINANCEIRO	87.045.390,36	95.129.793,21
PASSIVO FINANCEIRO	51.301.676,98	56.175.544,83
Superávit Financeiro	35.743.713,38	38.954.248,38



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 78.377.495,26, após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 93.376.638,17, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 14.999.142,91.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	110.235.643,95	ORÇAMENTÁRIA	85.640.835,56
CORRENTE	110.235.643,95	CORRENTE	R\$ 85.159.648,39
CAPITAL	0,00	CAPITAL	R\$ 481.187,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.522.885,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.118.550,59
Saldo Exerc Anterior	78.377.495,26	Saldo Exerc Seguinte	93.376.638,17
Resultado Financeiro	14.999.142,91		

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, houve uma retração de 13,73% quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, essa redução decorre dos impactos causados pela pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), dentre eles, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	153.235.940,56	151.867.574,99	-1.368.365,57	-0,89%
Arrecadação	3º trimestre /19	3º trimestre /20	Diferença	%
Receita Corrente	127.778.198,66	110.235.643,95	17.542.554,71	-13,73%

10. No terceiro trimestre de 2020, ocorreu superávit corrente de R\$ 22.574.091,95, déficit de capital de R\$ 673.402,02, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 21.900.689,93, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	151.867.574,99	110.235.643,95	41.631.931,04	CORRENTES	146.974.964,47	87.661.552,00	59.313.412,47
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	4.502.351,02	673.402,02	3.828.949,00
				Reserva de Contingência	390.259,50	0,00	390.259,50
Déficit				Superávit		21.900.689,93	
TOTAL	151.867.574,99	110.235.643,95	41.631.931,04	TOTAL	151.867.574,99	110.235.643,95	62.752.101,97

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 72,59% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 83,39%, ou seja, houve uma variação negativa em relação à meta do exercício anterior de 10,80%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 3º Trimestre	%
2020	151.867.574,99	110.235.643,95	72,59%
2019	153.235.940,56	127.778.198,66	83,39%
		%	-10,80%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 94,16% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um aumento de 5,70% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 3º Trimestre	%
2020	146.974.964,47	138.390.436,68	94,16%
2019	156.676.051,92	138.593.526,91	88,46%
		%	5,70%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	86.666.982,31
Receitas de Serviços	10.158.098,21
Multas e Juros de Mora	4.128.972,63
Receita Dívida Ativa	6.760.795,68
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	257.801,73
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	107.972.650,56
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	26.993.162,64
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	26.992.414,81
DIFERENÇA	-747,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

A diferença acumulada de R\$ 747,83 repassada a menor pelo Coren-SP ao Cofen, por ser baixo valor, será apurada no decorrer do próximo trimestre.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 68.002.666,77 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 44,78% 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	68.002.666,77	44,78%

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 45,02% 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 (Outubro/2019 a Setembro/2020) conf LRF		
Receita Corrente Líquida	135.704.030,50	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	67.852.015,25	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	61.094.773,56	45,02%

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:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

§ 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).

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\$ 182.643.756,98, sendo composta por 90,19% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	182.643.756,98	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	164.728.640,74	90,19%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	10.158.098,21	5,56%
Juros e Encargos de Mora	4.128.986,08	2,26%
Descontos Financeiros Obtidos		0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.259.083,39	1,24%
Transferências Intra Governamentais		0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	1.128,61	0,00%
Outras Variações	1.367.819,95	0,75%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Variações Patrimonial Diminutiva	131.954.256,78	100,00%
Pessoal e Encargos	50.549.258,29	38,31%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.831.257,47	13,51%
VPD Financeiras	20.891.524,41	15,83%
Transferências e Delegações Concedidas	80.000,00	0,06%
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00%
VPD Tributárias	12.756,29	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	42.589.460,32	32,28%
RESULTADO PATRIMONIAL	50.689.500,20	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 50.689.500,20.



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 9,70% em comparação ao terceiro trimestre de 2019. O Passivo Financeiro aumentou em 9,50% e o Ativo Financeiro em 9,29%, já o superávit financeiro apresentado este ano foi 8,98% superior em relação ao mesmo período do ano passado;
- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 72,59% 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 45,02% 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 (34,66%) e variação positiva do Patrimônio Líquido do Conselho (13,04%).

São Paulo, 06 de novembro de 2020.

Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 08/2020 – CONTROLE INTERNO

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

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a setembro 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 terceiro trimestre de 2020 no montante de R\$ 23.724.437,58, enquanto que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 16.912.166,11, o que representa uma arrecadação de R\$ 6.812.271,47 ou 29% abaixo do previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 32.675.289,38 para o terceiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 25.119.570,58, ou seja, inferior em R\$ 7.555.718,80 (23%) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

JULHO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	8.279.240,41	6.234.518,06	-R\$ 2.044.722,35	-25%
DESPESA	11.282.324,81	8.619.433,55	2.662.891,26	-24%

AGOSTO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	7.655.254,62	5.041.391,83	-R\$ 2.613.862,79	-34%
DESPESA	10.474.205,93	8.120.203,27	R\$ 2.354.002,66	-22%

SETEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	7.789.942,55	5.636.256,22	-R\$ 2.153.686,33	-28%
DESPESA	10.918.758,64	8.379.933,76	R\$ 2.538.824,88	-23%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma não foram atingidas, o que possivelmente é uma das consequências da situação de emergência provocada pela pandemia de coronavírus (Covid-19), que suscitou a adoção de medidas pelo sistema Cofen/Corens, dentre elas, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020.

Quando analisamos o terceiro trimestre de 2020, observa-se uma arrecadação 12% inferior ao estimado e execução de despesa 20% inferior ao previsto, conforme quadro abaixo.

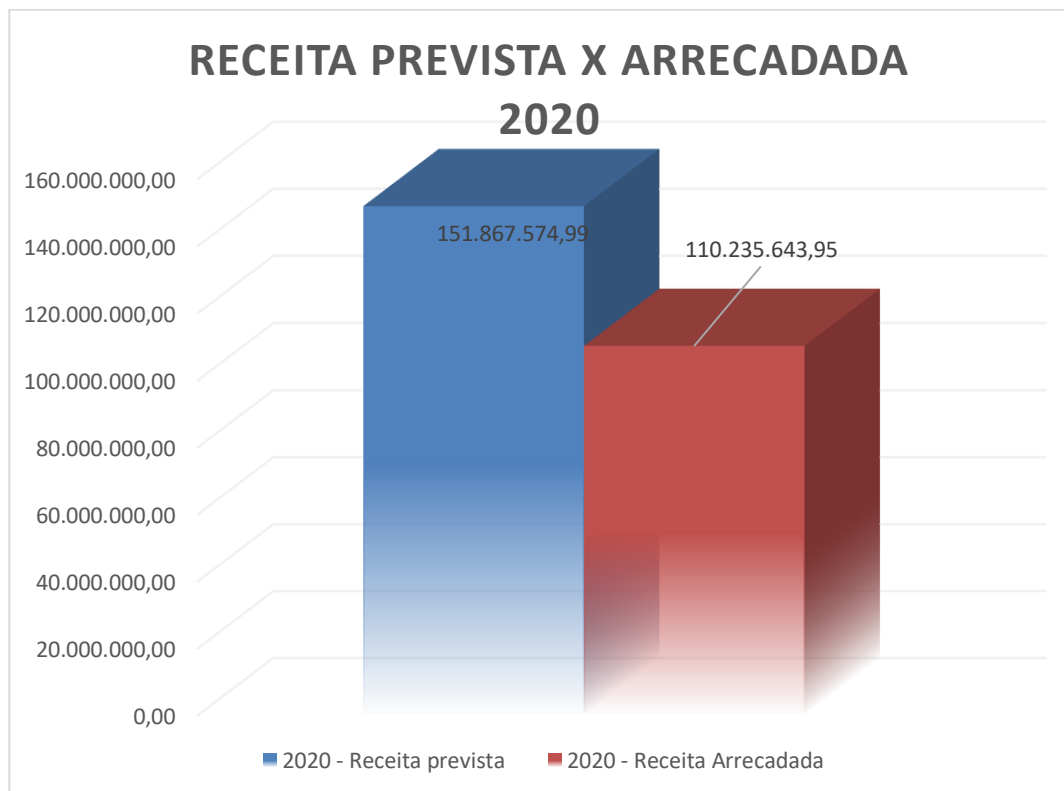


Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	R\$ 125.862.956,59	R\$ 110.235.643,95	-R\$ 15.627.312,64	-12%
DESPESA	R\$ 107.326.235,86	R\$ 85.640.835,56	-R\$ 21.685.400,30	-20%

2.1.RECEITAS

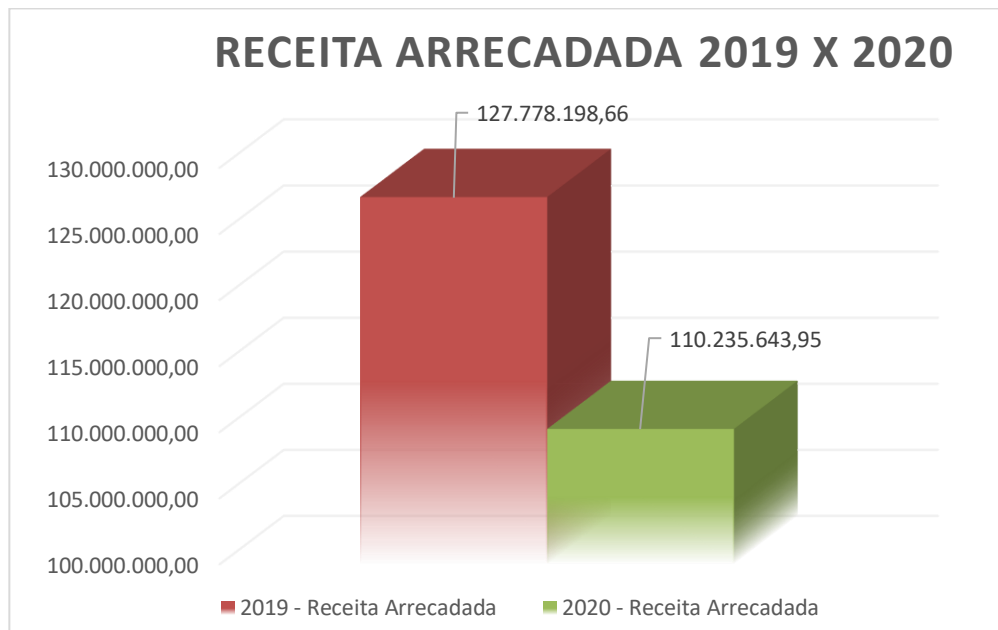
No terceiro trimestre de 2020 a arrecadação das receitas foi de **72,59%** do total previsto, conforme gráfico abaixo.





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

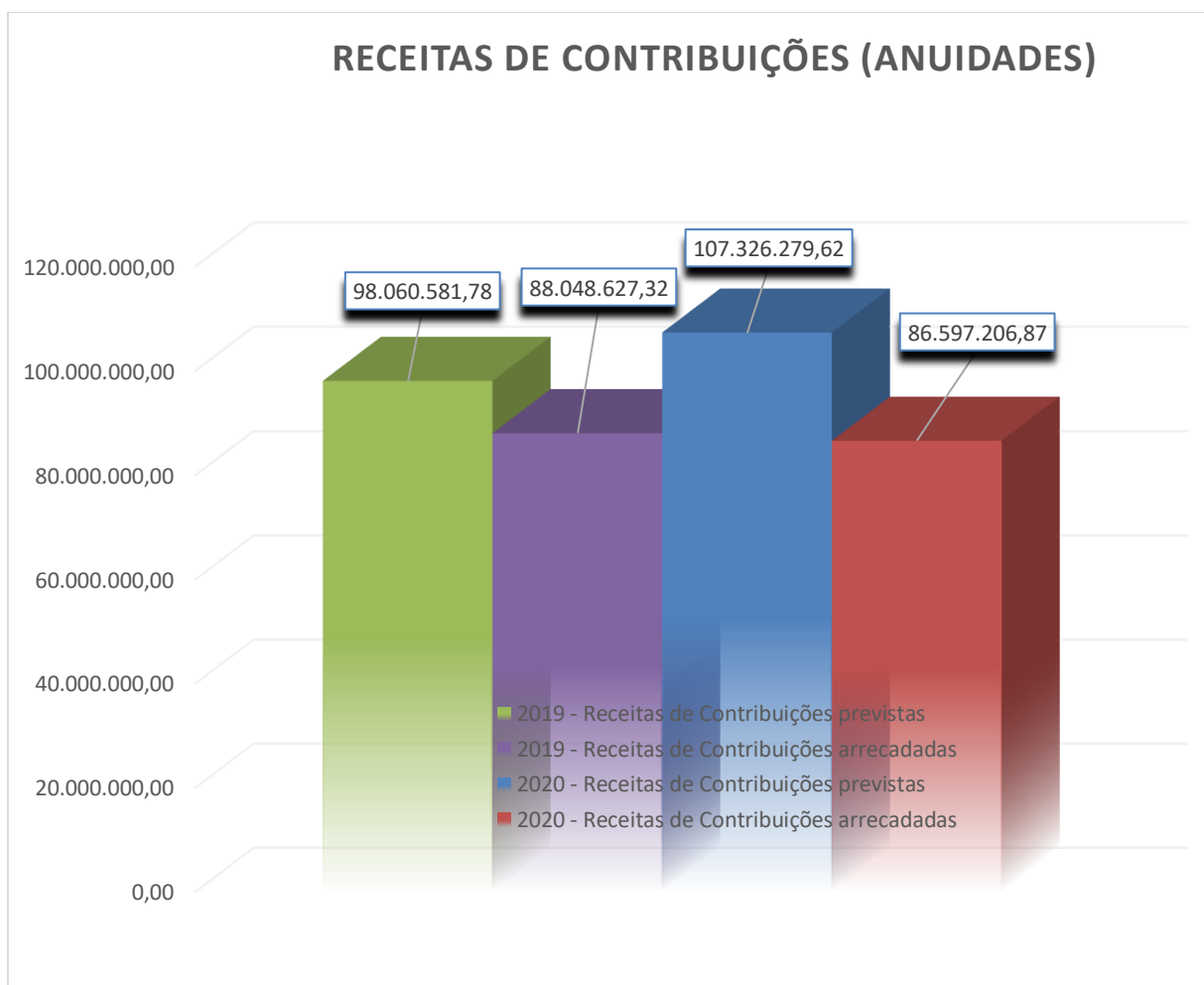
Ao compararmos o mesmo período (janeiro a setembro) de 2019 e 2020 identificamos que houve uma retração de 13,73% em relação a 2019. Vide os valores arrecadados abaixo:



Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 71% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 86.597.206,87, ou seja, 81% do estimado para o grupo foi arrecadado no período. Verifica-se uma redução de R\$ 1.451.420,45 (1,65%) em relação ao mesmo período do ano anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

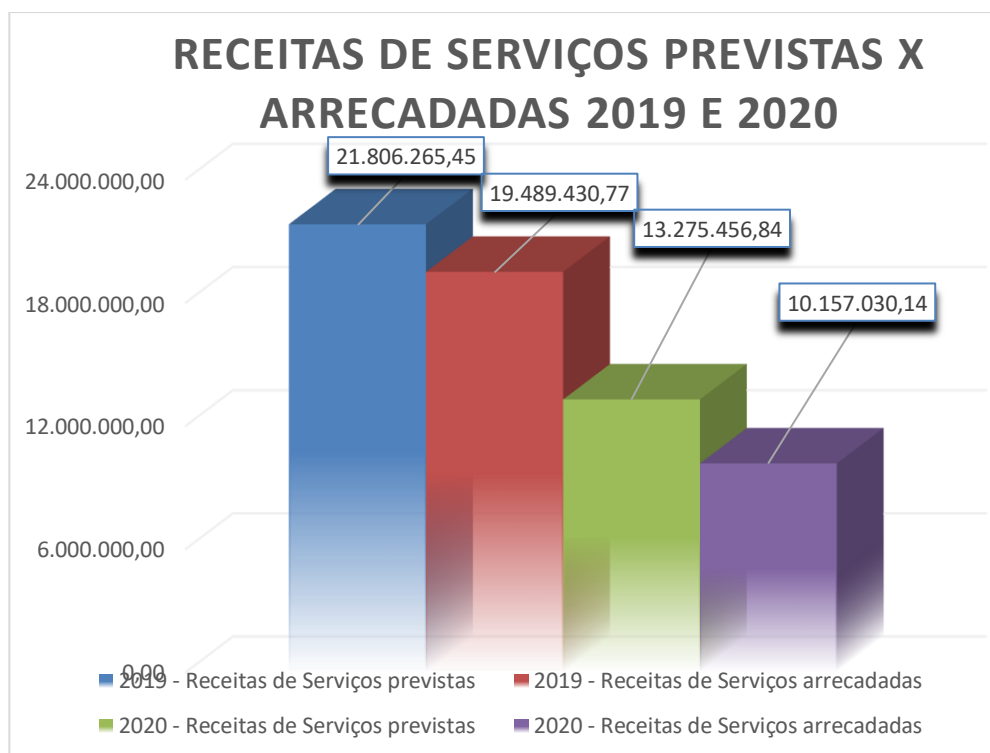


Ao analisar a Receita de Serviços, deve-se considerar a redução do número de taxas de serviços cobrados pelos Conselhos Regionais, conforme determinado pela Resolução Cofen nº 616/2019. Assim, observa-se que houve redução na previsão de arrecadação de taxas para 2020 na ordem de 39% em relação a 2019.

Em relação à arrecadação, observa-se uma queda de 48% para esse tipo de receita em relação ao mesmo período do ano anterior. Verifica-se ainda a arrecadação de 76% das Receitas de Serviços previstas para o período.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



2.1.1 DA PROJEÇÃO DA RECEITA E DO CÁLCULO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Conforme relatado no item 1 deste relatório, verificamos que ao comparar o valor mensal previsto no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso com o efetivamente arrecadado, houve uma frustração na expectativa de arrecadação no 3º trimestre de 29%. No 2º trimestre de 2020, a arrecadação ficou 37% abaixo do previsto no cronograma de desembolso, conforme demonstrado abaixo:

	2º Trimestre	3º Trimestre
Projeção Cronograma	R\$ 31.729.449,51	R\$ 23.724.437,58
Arrecadação	R\$ 20.064.754,68	R\$ 16.912.166,11
Diferença	-R\$ 11.664.694,83	-R\$ 6.812.271,47
%	-37%	-29%

Tendo em vista a expectativa de arrecadação prevista no Cronograma de Desembolso para o 4º trimestre de 2020 de R\$ 26.004.618,41; e considerando o percentual médio de 33%¹ de frustração dessa expectativa observado nos dois trimestres

¹ Percentual médio de frustração da expectativa de arrecadação dos 2 (dois) últimos trimestres = $(37\% + 29\%) / 2$



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

anteriores - 37% e 29% , pode-se estimar a seguinte expectativa de receita para o último período do presente exercício:

	4º Trimestre
Projeção Cronograma	R\$ 26.004.618,41
Média de frustração	33%
Expectativa de arrecadação	R\$ 17.423.094,33

Considerando as despesas empenhadas e pré-empenhadas até 05/11/2020, haveria um déficit de R\$ 13.348.819,55, conforme abaixo:

RECEITA	
R\$ 110.235.643,95	Realizada até Setembro/2020
R\$ 17.423.094,33	Expectativa 4º Trimestre
R\$ 127.658.738,28	Total do Exercício

DESPESAS	
140.607.564,57	Empenhadas
399.993,26	Pré-empenhadas
141.007.557,83	Total do Exercício

-R\$ 13.348.819,55	POSSÍVEL DÉFICIT DO EXERCÍCIO
---------------------------	--------------------------------------

Entretanto, é importante que haja uma análise criteriosa dos empenhos emitidos a fim de identificar saldos passíveis de anulação ou ainda possíveis saldos insuficientes para o período, conforme recomendado no item 3.3 do Relatório 06/2020 dessa Controladoria. Tais medidas corroboram para o acompanhamento efetivo da execução orçamentária conforme recomendado anteriormente por essa Controladoria por meio da Recomendação nº 05/2018.

Destaca-se ainda a necessidade de atuação estratégica por parte da gestão deste conselho com o objetivo de melhorar a eficiência da realização da receita, conforme recomendado por essa Controladoria por meio da Recomendação nº 15/2018.

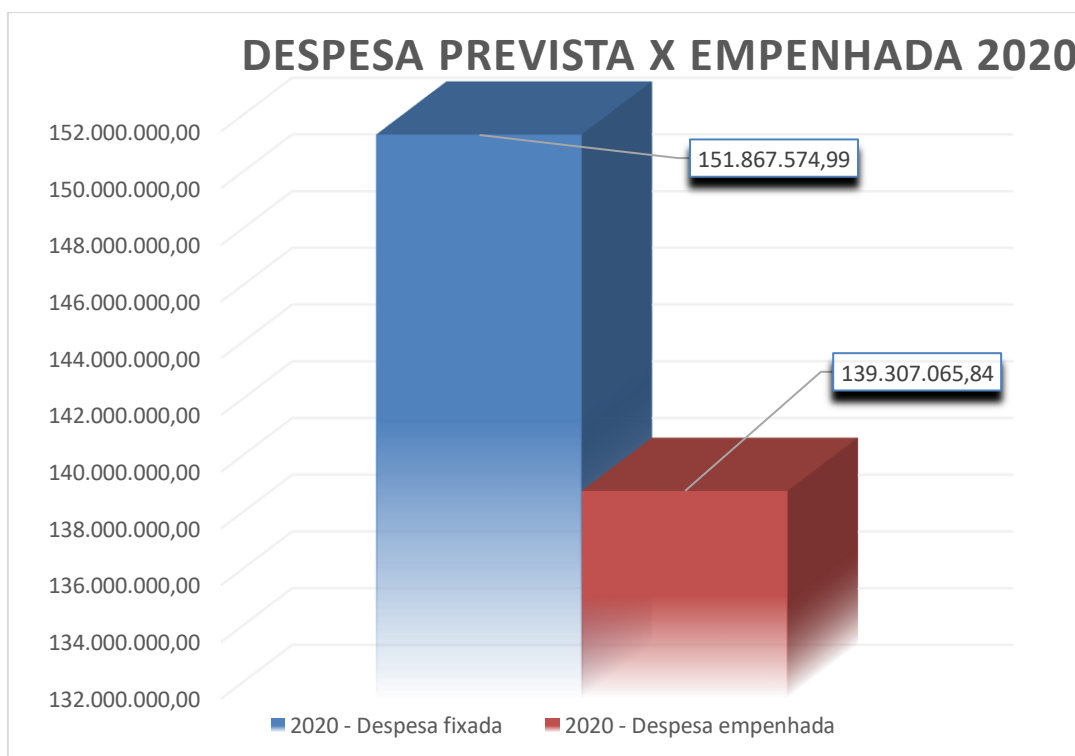


Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.2.DESPESAS

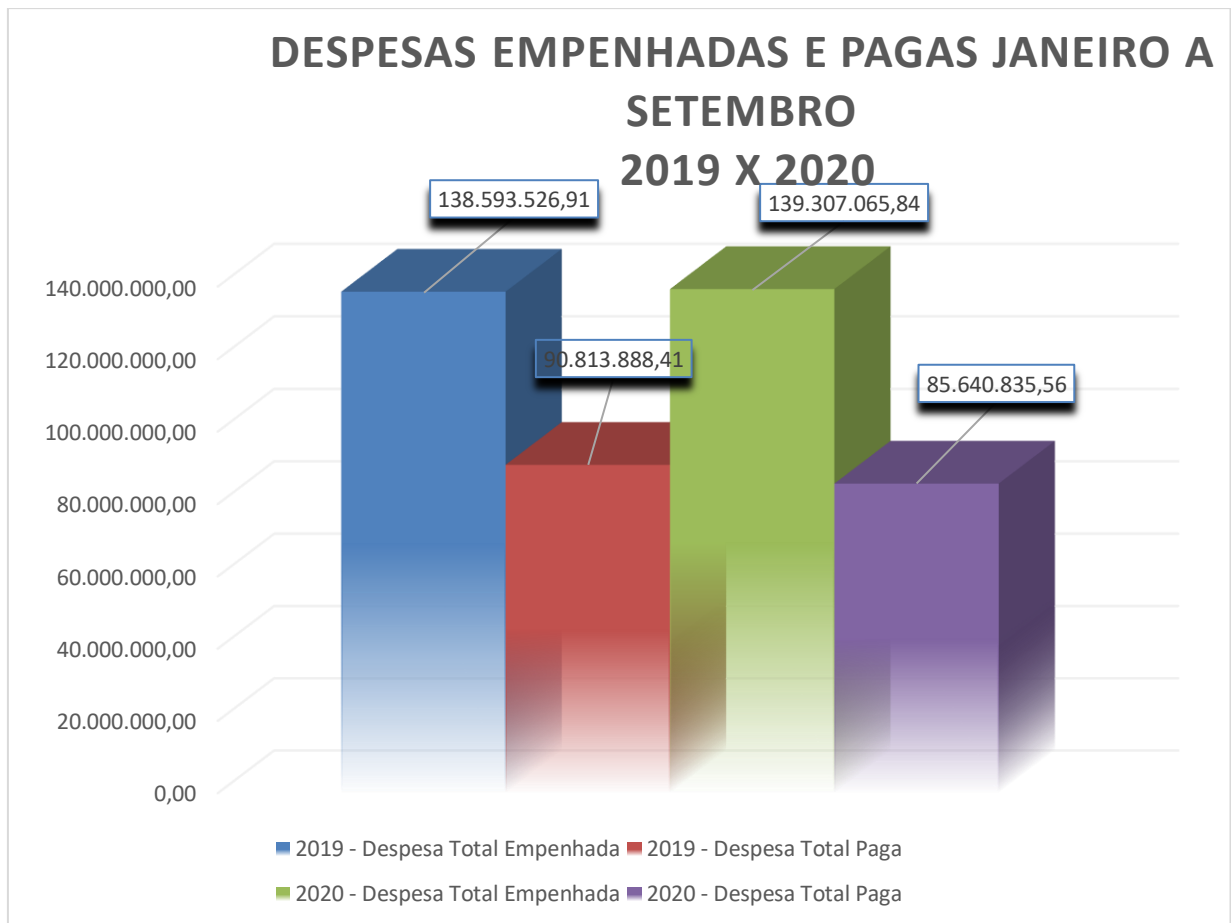
As despesas pagas no terceiro trimestre de 2020 não ficaram próximas das metas estabelecidas, sendo 23% inferior ao estimado.

Ao analisarmos as despesas nas fases de empenho e de pagamento, verifica-se que o total empenhado até o mês de setembro corresponde a 92% do total orçado para o exercício. Já as despesas pagas correspondem a 56% 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 setembro de 2019 e 2020, identifica-se que o total empenhado foi apenas 0,51% acima do total empenhado no mesmo período de 2019 e a despesa na fase paga foi 5,70% inferior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, segue o relatório do acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao terceiro trimestre de 2020 sobre o qual recomendamos:

- a. Acompanhamento efetivo do planejamento e da execução orçamentária, designação formal da área responsável e determinação das respectivas atribuições, bem como definição dos fluxos dos processos pertinentes;
- b. Atuação estratégica da gestão no que tange à adoção de medidas para melhoria da eficiência e eficácia da realização da receita;
- c. Manifestação em relação às recomendações emitidas no Relatório 06/2020, item 3, em relação às medidas adotadas ou ao Plano de Ação implementado.

São Paulo, 06 de Novembro de 2020.

Aline Érika Barbosa
Matrícula 1053 – COREN/SP
Contadora

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

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

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Execução
1 - RECEITAS CORRENTES	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	Maió	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	20.064.754,68	11.664.694,83	63%	23.724.437,58	16.912.166,11	6.812.271,47	71%	26.004.618,41		26.004.618,41	0%	151.867.575,00	110.235.643,95	41.631.931,05	73%	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!			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	20.064.754,68	11.664.694,83	63%	23.724.437,58	16.912.166,11	6.812.271,47	71%	26.004.618,41	0,00	26.004.618,41	0%	151.867.575,00	110.235.643,95	41.631.931,05	73%	
DESPESAS CORRENTES	39.121.129,67	35.541.666,57	3.579.463,10	90,85%	34.534.081,26	24.702.777,33	9.831.303,93	72%	31.890.588,51	24.915.204,49	6.975.384,02	78%	36.113.443,63	0,00	36.113.443,63	0%	141.659.243,07	85.159.648,39	56.499.594,68	60%	
Pessoal Civil	15.705.640,84	14.204.146,06	1.501.494,78	90,44%	17.387.709,09	15.276.953,11	2.110.755,98	88%	19.508.387,66	16.296.902,67	3.211.484,99	84%	23.690.354,09		23.690.354,09	0%	76.292.091,68	45.778.001,84	30.514.089,84	60%	
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			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	9.425.824,22	7.720.547,95	55%	12.382.200,85	8.618.301,82	3.763.899,03	70%	12.423.089,54		12.423.089,54	0%	65.367.151,39	39.381.646,55	25.985.504,84	60%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00%	990.577,57	276.821,08	713.756,49	28%	784.700,87	204.366,09	580.334,78	26%	668.978,01	0,00	668.978,01	0%	2.449.414,43	481.187,17	1.968.227,26	20%	
Investimentos	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00%	990.577,57	276.821,08	713.756,49	28%	784.700,87	204.366,09	580.334,78	26%	668.978,01	0,00	668.978,01	0%	2.449.414,43	481.187,17	1.968.227,26	20%	
Inversões Financeiras			0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	0%			0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Amortizações da Dívida			0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!			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	24.979.598,41	10.545.060,42	70%	32.675.289,38	25.119.570,58	7.555.718,80	77%	36.782.421,64	0,00	36.782.421,64	0%	144.108.657,50	85.640.835,56	58.467.821,94	59%	

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	06/2020
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2020
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A SETEMBRO
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 setembro 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 07/2020 e 08/2020, 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 30 de setembro de 2020.

Cabe ressaltar o atual cenário de saúde pública de importância internacional reconhecida em razão do coronavírus (Covid-19), cujo término ainda é imprevisível, bem como as medidas adotadas pelo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

sistema Cofen/Corens, dentre elas, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020, o que impactou fortemente na redução da arrecadação até o trimestre deste Conselho.

Considerando o panorama de incertezas sobre a projeção da receita referente ao segundo semestre de 2020, a Controladoria emitiu recomendações no item 3 do Relatório CG nº 06/2020 que tratou da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao segundo trimestre, de modo a subsidiar a gestão do Conselho na adoção de medidas para o enfrentamento da atual crise e evitar ou reduzir um possível Déficit orçamentário. Desse modo, mantemos as recomendações já emitidas no citado relatório, pois no terceiro trimestre também observou-se queda na arrecadação de 29%, ao comparar o valor previsto para o trimestre em relação ao que foi efetivamente arrecadado, o que pode ser observado detalhadamente no item 1 e 2.1 do Relatório CG nº 08-2020 sobre o acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao terceiro trimestre .

Destacamos que, mesmo com o alto grau de incertezas e o atual cenário econômico, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de R\$ 21.900.689,93, considerando as despesas na fase liquidada, além do Resultado Financeiro de R\$ 14.999.142,91 e do Resultado Patrimonial de R\$ 50.689.500,20.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a setembro de 2020, com recomendações reproduzidas no item 3 do Relatório CG nº 06/2020 e no Relatório CG nº 08-2020.

São Paulo, 06 de setembro de 2020.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral