

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



# 1º TRIMESTRE 2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	287.540.761,51D	846.772.806,57	777.171.511,03	357.142.057,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	211.256.691,31D	769.095.604,51	703.722.639,71	276.629.656,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19D	410.331.131,15	367.936.788,34	190.418.955,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.024.612,19D	410.331.131,15	367.936.788,34	190.418.955,00D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	148.024.612,19D	410.331.131,15	367.936.788,34	190.418.955,00D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.367,03D	208.140.964,67	208.354.549,45	144.782,25D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.239,11D	137.035.525,40	137.035.525,40	1.239,11D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	5.980,00D	62.377.910,64	62.294.985,79	88.904,85D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	351.147,92D	8.727.528,63	9.024.038,26	54.638,29D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	893.496,58D	88.019.118,50	87.917.062,75	995.552,33D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	81.588.243,12	81.588.243,12	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	45.074,54D	205.568,01	144.172,29	106.470,26D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	372.730,19D	2.245.748,48	2.192.289,42	426.189,25D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	475.691,85D	3.979.558,89	3.992.357,92	462.892,82D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	146.772.748,58D	114.171.047,98	71.665.176,14	189.278.620,42D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	117.449.093,95D	66.879.755,96	0,00	184.328.849,91D
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	29.323.654,63D	47.291.292,02	71.665.176,14	4.949.770,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.107.718,64D	350.807.663,78	328.034.209,42	83.881.173,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	111.363.695,98D	298.259.674,14	247.488.245,67	162.135.124,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	111.363.695,98D	298.259.674,14	247.488.245,67	162.135.124,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.003.029,24D	212.256.644,90	172.563.251,31	125.696.422,83D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	85.439.478,94D	210.989.239,42	171.670.842,61	124.757.875,75D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	563.550,30D	1.267.405,48	892.408,70	938.547,08D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.360.666,74D	86.003.029,24	74.924.994,36	36.438.701,62D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	25.357.928,98D	85.439.478,94	74.433.825,52	36.363.582,40D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.737,76D	563.550,30	491.168,84	75.119,22D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26D	665.492,20	2.217.053,26	12.261.700,20D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.261,26D	665.492,20	2.217.053,26	12.261.700,20D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26D	665.492,20	2.217.053,26	12.261.700,20D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	6.096.059,53D	649.082,71	1.021.450,62	5.723.691,62D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	7.717.201,73D	0,00	1.195.602,64	6.521.599,09D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	0,00	16.409,49	0,00	16.409,49D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	552.027,58D	15.545,57	0,00	567.573,15D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	552.027,58D	15.545,57	0,00	567.573,15D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	552.027,58D	15.545,57	0,00	567.573,15D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	513.861,45D	15.545,57	0,00	529.407,02D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.621.266,18C	51.866.951,87	78.328.910,49	91.083.224,80C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	64.621.266,18C	51.866.951,87	78.328.910,49	91.083.224,80C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	64.621.266,18C	51.866.951,87	78.328.910,49	91.083.224,80C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	45.614.074,37C	12.298.017,30	33.350.501,42	66.666.558,49C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	5.268.637,44C	591.794,55	0,00	4.676.842,89C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	13.738.554,37C	38.977.140,02	44.978.409,07	19.739.823,42C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.927,17D	4.356.547,31	4.158.261,18	1.512.213,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	96.087,43D	4.271.316,67	4.085.559,75	281.844,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	96.087,43D	4.271.316,67	4.085.559,75	281.844,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>18.589,33D</b>	<b>4.251.856,62</b>	<b>4.073.493,15</b>	<b>196.952,80D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	3.053.932,45	3.053.932,45	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	776.202,32	776.202,32	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	3.942,37	3.942,37	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	45.346,25	45.346,25	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	151.746,09	151.746,09	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário ( P )	0,00	173.923,32	0,00	173.923,32D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	18.589,33D	45.154,13	40.713,98	23.029,48D
<b>1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>77.498,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.498,10D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>8.600,00D</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.04.31 - João Marcos do Nascimento	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00D
<b>1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,05</b>	<b>6.266,60</b>	<b>2.206,55C</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	4.060,05	6.266,60	2.206,55C
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>47.408,45D</b>	<b>2.642,71</b>	<b>2.372,59</b>	<b>47.678,57D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	47.408,45D	2.642,71	2.372,59	47.678,57D
1.1.3.2.1.02 - Inss	37.690,67D	2.436,88	2.260,70	37.866,85D
1.1.3.2.1.03 - Iss	9.717,78D	205,83	111,89	9.811,72D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.741,85D	0,00	0,00	1.135.741,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.135.741,85D	0,00	0,00	1.135.741,85D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	12.066,74D	0,00	0,00	12.066,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.689,44D	82.587,93	70.328,84	46.948,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.689,44D	82.587,93	70.328,84	46.948,53D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	500,00	300,00	200,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	500,00	300,00	200,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	34.689,44D	66.807,77	70.028,84	31.468,37D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	23.605,22	23.605,22	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	34.689,44D	43.202,55	46.423,62	31.468,37D
1.1.3.8.1.03 - MULTAS A RECEBER	0,00	15.280,16	0,00	15.280,16D
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	0,00	15.280,16	0,00	15.280,16D
1.1.5 - ESTOQUES	194.804,88D	34.556,48	34.074,26	195.287,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	194.804,88D	34.556,48	34.074,26	195.287,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	194.804,88D	34.556,48	34.074,26	195.287,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	194.804,88D	34.556,48	34.074,26	195.287,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	194.804,88D	34.556,48	34.074,26	195.287,10D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	615.628,43D	3.565.705,79	3.559.306,51	622.027,71D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.900,08D	0,00	5.861,88	4.038,20D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	9.900,08D	0,00	5.861,88	4.038,20D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	9.900,08D	0,00	5.861,88	4.038,20D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	9.900,08D	0,00	5.861,88	4.038,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.624,96D	0,00	937,47	1.687,49D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.624,96D	0,00	937,47	1.687,49D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.624,96D	0,00	937,47	1.687,49D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,96D	0,00	937,47	1.687,49D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	579.299,22D	3.565.705,79	3.534.954,11	610.050,90D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	579.299,22D	3.565.705,79	3.534.954,11	610.050,90D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	579.299,22D	3.565.705,79	3.534.954,11	610.050,90D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	579.299,22D	1.716.025,82	1.742.674,97	552.650,07D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	0,00	90.154,68	82.948,95	7.205,73D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	1.759.525,29	1.709.330,19	50.195,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	23.804,17D	0,00	17.553,05	6.251,12D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	23.804,17D	0,00	17.553,05	6.251,12D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.804,17D	0,00	17.553,05	6.251,12D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	15.128,06D	0,00	15.128,06	0,00
1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia,Asses,Consultoria,Tradução e Afins a Apropriar	8.676,11D	0,00	2.424,99	6.251,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.284.070,20D	77.677.202,06	73.448.871,32	80.512.400,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.026.566,87D	74.204.070,65	70.563.530,25	19.667.107,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.026.566,87D	74.170.696,73	70.563.530,25	19.633.733,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.026.566,87D	74.170.696,73	70.563.530,25	19.633.733,35D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.230.843,54D	60.785.171,81	4.910.626,42	235.105.388,93D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	177.513.791,96D	60.524.687,78	4.889.760,58	233.148.719,16D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.717.051,58D	260.484,03	20.865,84	1.956.669,77D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	91.573.129,83D	11.640.907,05	1.003.618,74	102.210.418,14D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	30.868.453,63D	10.783.378,18	559.509,65	41.092.322,16D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	60.704.676,20D	569.695,58	444.109,09	60.830.262,69D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	0,00	287.833,29	0,00	287.833,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	2.868,53	0,00	2.868,53D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF	0,00	2.768,53	0,00	2.768,53D
1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Multas de Eleições - Fase Administrativa PF	0,00	100,00	0,00	100,00D
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	254.148.600,49C	1.741.749,34	64.649.285,09	317.056.136,24C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	86.882.640,99C	0,00	10.762.937,01	97.645.578,00C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	167.265.959,50C	1.741.749,34	53.886.348,08	219.410.558,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	33.373,92	0,00	33.373,92D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.373,92	0,00	33.373,92D
1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	33.373,92	0,00	33.373,92D
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	0,00	33.373,92	0,00	33.373,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	59.327.218,93D	2.353.447,41	2.834.113,14	58.846.553,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.455.678,24D	503.740,90	0,00	7.959.419,14D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.455.678,24D	503.740,90	0,00	7.959.419,14D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.455.678,24D	503.740,90	0,00	7.959.419,14D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	52.070,49D	3.122,90	0,00	55.193,39D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.873.720,96D	468.956,00	0,00	5.342.676,96D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	560.254,55D	16.958,00	0,00	577.212,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.076.478,37D	14.704,00	0,00	1.091.182,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	544.596,10D	0,00	0,00	544.596,10D
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	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	59.830.694,89D	784.818,71	1.396.480,89	59.219.032,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	59.830.694,89D	784.818,71	1.396.480,89	59.219.032,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	59.830.694,89D	784.818,71	1.396.480,89	59.219.032,71D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	453.225,62	331.593,09	121.632,53D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	59.830.694,89D	331.593,09	1.064.887,80	59.097.400,18D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.959.154,20C	1.064.887,80	1.437.632,25	8.331.898,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	7.959.154,20C	1.064.887,80	1.437.632,25	8.331.898,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.060.672,56C	0,00	195.874,38	4.256.546,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	177.026,53C	0,00	433,83	177.460,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.149,62C	0,00	418,32	8.567,94C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	84.853,47C	0,00	1.679,46	86.532,93C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.662.964,28C	0,00	169.406,04	2.832.370,32C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	306.788,38C	0,00	8.232,23	315.020,61C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	589.541,48C	0,00	6.660,32	596.201,80C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	224.712,75C	0,00	8.816,52	233.529,27C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	6.633,17C	0,00	227,66	6.860,83C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.898.481,64C	1.064.887,80	1.241.757,87	4.075.351,71C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.312.483,09C	1.064.887,80	1.176.646,92	3.424.242,21C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	585.998,55C	0,00	65.110,95	651.109,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	930.284,40D	1.119.684,00	51.227,93	1.998.740,47D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.683.802,00D	1.119.684,00	0,00	2.803.486,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.683.802,00D	1.119.684,00	0,00	2.803.486,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00D	1.119.684,00	0,00	2.803.486,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00D	1.119.684,00	0,00	2.803.486,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.517,60C	0,00	51.227,93	804.745,53C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	753.517,60C	0,00	51.227,93	804.745,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	753.517,60C	0,00	51.227,93	804.745,53C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	753.517,60C	0,00	51.227,93	804.745,53C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.540.761,51C</b>	<b>438.026.196,57</b>	<b>446.933.858,47</b>	<b>296.448.423,41C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.744.087,76C</b>	<b>83.589.036,29</b>	<b>86.970.635,76</b>	<b>43.125.687,23C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.470.161,72C</b>	<b>17.215.922,83</b>	<b>19.105.014,82</b>	<b>11.359.253,71C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.747.194,78C</b>	<b>13.543.753,70</b>	<b>15.233.791,46</b>	<b>8.437.232,54C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.747.194,78C</b>	<b>13.543.753,70</b>	<b>15.233.791,46</b>	<b>8.437.232,54C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.747.194,78C</b>	<b>12.785.193,82</b>	<b>14.475.231,58</b>	<b>8.437.232,54C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.245.477,68C	11.965.719,29	12.055.992,13	2.335.750,52C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar ( P )	0,00	0,00	961.378,42	961.378,42C
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar ( P )	4.501.717,10C	819.474,53	1.457.861,03	5.140.103,60C
<b>2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.559,88</b>	<b>758.559,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	758.559,88	758.559,88	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.722.966,94C</b>	<b>3.672.169,13</b>	<b>3.871.223,36</b>	<b>2.922.021,17C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.722.966,94C</b>	<b>3.672.169,13</b>	<b>3.871.223,36</b>	<b>2.922.021,17C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR</b>	<b>1.877.607,83C</b>	<b>2.547.634,23</b>	<b>2.780.188,34</b>	<b>2.110.161,94C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	876.542,99C	2.531.688,10	2.483.995,80	828.850,69C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações ( P )	1.001.064,84C	15.946,13	296.192,54	1.281.311,25C
<b>2.1.1.4.1.02 - FGTS</b>	<b>845.359,11C</b>	<b>1.124.534,90</b>	<b>1.091.035,02</b>	<b>811.859,23C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	485.381,06C	1.124.524,16	963.086,02	323.942,92C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( P )	359.978,05C	10,74	127.949,00	487.916,31C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.244.094,60C</b>	<b>11.150.483,73</b>	<b>10.565.287,90</b>	<b>2.658.898,77C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.244.094,60C</b>	<b>11.150.483,73</b>	<b>10.565.287,90</b>	<b>2.658.898,77C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.244.094,60C</b>	<b>11.150.483,73</b>	<b>10.565.287,90</b>	<b>2.658.898,77C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.585,34</b>	<b>6.166.770,80</b>	<b>2.318.185,46C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.848.585,34	6.166.770,80	2.318.185,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	3.244.094,60C	7.301.898,39	4.398.517,10	340.713,31C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	3.244.094,60C	3.054.327,42	0,00	189.767,18C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.247.570,97	4.398.517,10	150.946,13C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38C	197.157,49	178.793,18	42.352,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38C	159.351,72	139.150,37	40.515,03C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.716,38C	159.351,72	139.150,37	40.515,03C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.716,38C	140.646,89	120.445,54	40.515,03C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	60.716,38C	140.646,89	120.445,54	40.515,03C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	18.704,83	18.704,83	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	18.704,83	18.704,83	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	24.194,82	25.542,96	1.348,14C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	24.194,82	25.542,96	1.348,14C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	24.194,82	25.542,96	1.348,14C
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	22.184,93	23.533,07	1.348,14C
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	2.009,89	2.009,89	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.610,95	14.099,85	488,90C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.610,95	14.099,85	488,90C
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.610,95	14.099,85	488,90C
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	0,00	206,68	206,68C
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	3.453,69	3.453,69	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	10.157,26	10.157,26	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	0,00	282,22	282,22C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50C	21.919.364,93	21.929.351,46	41.287,03C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50C	21.919.364,93	21.929.351,46	41.287,03C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	31.300,50C	21.919.364,93	21.929.351,46	41.287,03C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	85,46C	20.396.033,01	20.395.993,56	46,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	27.622,55C	524.019,03	513.102,84	16.706,36C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.592,49C	13.699,61	34.641,78	24.534,66C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	985.613,28	985.613,28	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>20.062.926,07C</b>	<b>22.989.065,19</b>	<b>29.757.307,27</b>	<b>26.831.168,15C</b>
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	850.000,00C	570.000,00	740.690,39	1.020.690,39C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	850.000,00C	570.000,00	740.690,39	1.020.690,39C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	850.000,00C	570.000,00	740.690,39	1.020.690,39C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	850.000,00C	570.000,00	740.690,39	1.020.690,39C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	36.361,58C	0,00	0,00	36.361,58C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	36.361,58C	0,00	0,00	36.361,58C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	36.361,58C	0,00	0,00	36.361,58C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	36.361,58C	0,00	0,00	36.361,58C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	31.000,00C	0,00	7.000,00	38.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.000,00C	0,00	7.000,00	38.000,00C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	31.000,00C	0,00	7.000,00	38.000,00C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	31.000,00C	0,00	7.000,00	38.000,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	22.419.065,19	29.009.616,88	25.736.116,18C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	22.419.065,19	29.009.616,88	25.736.116,18C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	22.419.065,19	29.009.616,88	25.736.116,18C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	19.145.564,49C	22.419.065,19	29.009.616,88	25.736.116,18C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.874.888,49C</b>	<b>10.117.042,12</b>	<b>5.434.881,13</b>	<b>2.192.727,50C</b>
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.702.207,16C</b>	<b>4.378.448,28</b>	<b>3.993.157,50</b>	<b>1.316.916,38C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.702.207,16C</b>	<b>4.378.448,28</b>	<b>3.993.157,50</b>	<b>1.316.916,38C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>131.677,27C</b>	<b>639.303,69</b>	<b>528.036,19</b>	<b>20.409,77C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	93,65C	19.489,35	19.395,70	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	11.321,23	11.321,23	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	93.491,49C	375.229,64	288.921,75	7.183,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	36.189,04C	45.346,25	9.157,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	1.903,09C	151.746,09	149.843,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	34.561,44	47.787,61	13.226,17C
<b>2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>81.458,87C</b>	<b>874.923,02</b>	<b>836.038,60</b>	<b>42.574,45C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	66.746,37C	784.482,87	751.500,32	33.763,82C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	14.712,50C	90.440,15	84.538,28	8.810,63C
<b>2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.370.454,51C</b>	<b>2.363.378,12</b>	<b>1.926.663,61</b>	<b>933.740,00C</b>
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.367.828,05C	2.355.498,74	1.918.561,15	930.890,46C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.626,46C	7.879,38	8.102,46	2.849,54C
<b>2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.367,74C</b>	<b>4.315,69</b>	<b>7.528,81</b>	<b>5.580,86C</b>
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	2.367,74C	4.315,69	7.528,81	5.580,86C
<b>2.1.8.8.1.08 - ISS</b>	<b>6.624,98C</b>	<b>22.944,20</b>	<b>23.207,52</b>	<b>6.888,30C</b>
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	6.624,98C	22.944,20	23.207,52	6.888,30C
<b>2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF</b>	<b>109.623,79C</b>	<b>473.583,56</b>	<b>671.682,77</b>	<b>307.723,00C</b>
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	6.919,69C	19.730,54	46.913,62	34.102,77C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	101.644,56C	446.824,04	617.754,79	272.575,31C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	739,72C	6.543,20	6.253,33	449,85C
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	14,17C	14,17	10,42	10,42C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	27,08C	42,56	31,30	15,82C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	9,21C	9,21	6,77	6,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	269,36C	419,84	712,54	562,06C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.172.681,33C</b>	<b>5.738.093,84</b>	<b>1.441.223,63</b>	<b>875.811,12C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.172.681,33C</b>	<b>5.738.093,84</b>	<b>1.441.223,63</b>	<b>875.811,12C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>790.433,29C</b>	<b>411.097,64</b>	<b>468.323,47</b>	<b>847.659,12C</b>
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	40.050,94C	1.422,79	10.028,40	48.656,55C
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	18.460,05	18.460,05	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	82.271,43C	232.315,25	234.267,01	84.223,19C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	663.869,53C	158.899,55	205.568,01	710.537,99C
<b>2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO</b>	<b>4.364.670,04C</b>	<b>4.364.670,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.364.670,04C	4.364.670,04	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>339.132,50</b>	<b>339.132,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	339.132,50	339.132,50	0,00
<b>2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>17.578,00C</b>	<b>623.193,66</b>	<b>633.767,66</b>	<b>28.152,00C</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	204.053,04	204.053,04	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	2.000,00C	289.741,62	287.741,62	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	15.578,00C	129.399,00	141.973,00	28.152,00C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.218.588,60C</b>	<b>145.785,20</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.085.803,40C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.218.588,60C</b>	<b>145.785,20</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.085.803,40C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.168.005,55C</b>	<b>145.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.168.005,55C</b>	<b>145.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.168.005,55C</b>	<b>145.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.220,35C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.168.005,55C	145.785,20	0,00	1.022.220,35C
<b>2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.663,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,35C</b>
<b>2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.663,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,35C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	46.919,70C	0,00	13.000,00	59.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	46.919,70C	0,00	13.000,00	59.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	46.919,70C	0,00	13.000,00	59.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	46.919,70C	0,00	13.000,00	59.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.578.085,15C	354.291.375,08	359.950.222,71	252.236.932,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	246.578.085,15C	354.291.375,08	359.950.222,71	252.236.932,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	246.578.085,15C	354.291.375,08	359.950.222,71	252.236.932,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	246.578.085,15C	354.291.375,08	359.950.222,71	252.236.932,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.088.335,47C	95.088.335,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	95.088.335,47C	95.088.335,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.208.543,25C	191.718.793,57	95.088.335,47	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	343.208.543,25C	191.718.793,57	95.088.335,47	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.718.793,57D	67.484.246,04	264.861.887,24	5.658.847,63C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	191.718.793,57D	67.484.246,04	264.861.887,24	5.658.847,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	222.933.148,09	61.275,60	222.871.872,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.340.068,07	16.382,74	19.323.685,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	13.491.371,83	582,10	13.490.789,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	13.491.371,83	582,10	13.490.789,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	13.491.371,83	582,10	13.490.789,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.234.193,65	0,00	13.234.193,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	9.329.127,46	0,00	9.329.127,46D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	783.669,75	0,00	783.669,75D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	560.809,09	0,00	560.809,09D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.066.127,41	0,00	1.066.127,41D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	390.793,45	0,00	390.793,45D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.162,64	0,00	106.162,64D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	960.632,08	0,00	960.632,08D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	35.163,52	0,00	35.163,52D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	508,25	0,00	508,25D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.559,88</b>	<b>0,00</b>	<b>188.559,88D</b>
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	188.559,88	0,00	188.559,88D
<b>3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.717,19</b>	<b>582,10</b>	<b>12.135,09D</b>
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.749,35	0,00	8.749,35D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	746,34	0,00	746,34D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	623,80	319,40	304,40D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	207,93	106,47	101,46D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	200,20	10,74	189,46D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.102,08	145,49	1.956,59D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	87,49	0,00	87,49D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	47.787,61	0,00	47.787,61D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	8.113,50	0,00	8.113,50D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.279,13</b>	<b>15.800,64</b>	<b>3.973.478,49D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.444,31</b>	<b>15.800,64</b>	<b>2.882.643,67D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.444,31</b>	<b>15.800,64</b>	<b>2.882.643,67D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.778.086,26	15.800,64	2.762.285,62D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	120.358,05	0,00	120.358,05D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.834,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.834,82D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.834,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.834,82D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.090.834,82	0,00	1.090.834,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.859.417,11	0,00	1.859.417,11D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.859.417,11	0,00	1.859.417,11D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859.417,11	0,00	1.859.417,11D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	94.257,95	0,00	94.257,95D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.741.065,28	0,00	1.741.065,28D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	6.151,36	0,00	6.151,36D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	5.409,04	0,00	5.409,04D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	12.533,48	0,00	12.533,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.099.986,84	41.612,17	8.058.374,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.693,85	437,60	281.256,25D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.693,85	437,60	281.256,25D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.693,85	437,60	281.256,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	57.464,43	0,00	57.464,43D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	15.714,50	0,00	15.714,50D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	41.266,39	437,60	40.828,79D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.553,30	0,00	4.553,30D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	702,68	0,00	702,68D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	70.523,65	0,00	70.523,65D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	84.132,63	0,00	84.132,63D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	2,80	0,00	2,80D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.333,47	0,00	7.333,47D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	6.326.692,86	41.174,57	6.285.518,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	337.052,50	2.080,00	334.972,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.052,50	2.080,00	334.972,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	337.052,50	2.080,00	334.972,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	247.808,50	1.502,00	246.306,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	64.817,00	578,00	64.239,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	24.427,00	0,00	24.427,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.994,83</b>	<b>0,00</b>	<b>171.994,83D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.994,83</b>	<b>0,00</b>	<b>171.994,83D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	117.424,56	0,00	117.424,56D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	54.570,27	0,00	54.570,27D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817.645,53</b>	<b>39.094,57</b>	<b>5.778.550,96D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817.645,53</b>	<b>39.094,57</b>	<b>5.778.550,96D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>604.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>604.461,10D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	322.613,28	0,00	322.613,28D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	281.847,82	0,00	281.847,82D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103.298,66</b>	<b>39.094,57</b>	<b>5.064.204,09D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	47.003,79	0,00	47.003,79D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	224.569,92	0,00	224.569,92D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	6.449,78	0,00	6.449,78D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	244.272,28	38.956,57	205.315,71D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	3.327,41	0,00	3.327,41D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.443,31	0,00	2.443,31D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	48.752,54	0,00	48.752,54D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	222.374,96	0,00	222.374,96D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	134.514,06	0,00	134.514,06D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.715,72	0,00	2.715,72D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	252.303,25	0,00	252.303,25D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	101.085,40	0,00	101.085,40D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	17.202,64	0,00	17.202,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.861,88	0,00	5.861,88D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.788,66	0,00	1.788,66D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	431.369,22	0,00	431.369,22D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	22.344,00	0,00	22.344,00D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	47.681,71	0,00	47.681,71D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.750,26	0,00	49.750,26D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	937,47	0,00	937,47D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	51.679,05	0,00	51.679,05D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	201.143,91	0,00	201.143,91D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	42.237,90	0,00	42.237,90D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.212.069,19	138,00	1.211.931,19D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	175.143,04	0,00	175.143,04D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	7.977,20	0,00	7.977,20D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	282.815,07	0,00	282.815,07D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	176,10	0,00	176,10D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	5.993,05	0,00	5.993,05D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	52.308,09	0,00	52.308,09D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	1.170.307,80	0,00	1.170.307,80D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.885,77</b>	<b>0,00</b>	<b>109.885,77D</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	102.177,15	0,00	102.177,15D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	7.708,62	0,00	7.708,62D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.860,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.860,18D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.632,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.632,25D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.632,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.632,25D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	195.874,38	0,00	195.874,38D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	1.241.757,87	0,00	1.241.757,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	51.227,93	0,00	51.227,93D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.227,93	0,00	51.227,93D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	51.227,93	0,00	51.227,93D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.739,95	0,00	2.739,95D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.739,95	0,00	2.739,95D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.739,95	0,00	2.739,95D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.739,95	0,00	2.739,95D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	88,90	0,00	88,90D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	89,00	0,00	89,00D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	22,58	0,00	22,58D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	355,00	0,00	355,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	640,50	0,00	640,50D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	334,00	0,00	334,00D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.013,97	0,00	1.013,97D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.028.747,55	0,00	22.028.747,55D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	22.028.247,55	0,00	22.028.247,55D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.028.247,55	0,00	22.028.247,55D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.028.247,55	0,00	22.028.247,55D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	22.028.247,55	0,00	22.028.247,55D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.978.195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>142.978.195,58D</b>
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	142.978.195,58	0,00	142.978.195,58D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	142.978.195,58	0,00	142.978.195,58D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.762.937,01	0,00	10.762.937,01D
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	10.762.937,01	0,00	10.762.937,01D
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	33.350.501,42	0,00	33.350.501,42D
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	33.350.501,42	0,00	33.350.501,42D
3.6.1.7.3 - PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98.864.757,15	0,00	98.864.757,15D
3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	44.978.409,07	0,00	44.978.409,07D
3.6.1.7.3.02 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	53.886.348,08	0,00	53.886.348,08D
<b>3.7 - VPD - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.099,85</b>	<b>2.383,15</b>	<b>11.716,70D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.099,85	2.383,15	11.716,70D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.099,85	2.383,15	11.716,70D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.099,85	2.383,15	11.716,70D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.099,85	2.383,15	11.716,70D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.472.050,20</b>	<b>897,54</b>	<b>30.471.152,66D</b>
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	29.770.007,27	0,00	29.770.007,27D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	740.690,39	0,00	740.690,39D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.690,39	0,00	740.690,39D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	740.690,39	0,00	740.690,39D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	29.009.316,88	0,00	29.009.316,88D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.009.316,88	0,00	29.009.316,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	29.009.316,88	0,00	29.009.316,88D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.042,93</b>	<b>897,54</b>	<b>701.145,39D</b>
<b>3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.042,93</b>	<b>897,54</b>	<b>701.145,39D</b>
<b>3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>702.042,93</b>	<b>897,54</b>	<b>701.145,39D</b>
<b>3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>633.287,66</b>	<b>897,54</b>	<b>632.390,12D</b>
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	204.053,04	0,00	204.053,04D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	287.741,62	897,54	286.844,08D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	141.493,00	0,00	141.493,00D
<b>3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,89D</b>
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.009,89	0,00	2.009,89D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
<b>3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.395,38</b>	<b>0,00</b>	<b>65.395,38D</b>
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.407,67	0,00	17.407,67D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	1.065,26	0,00	1.065,26D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	46.922,45	0,00	46.922,45D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>108,44</b>	<b>283.565.614,57</b>	<b>283.565.506,13C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.256.644,90</b>	<b>212.256.644,90C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.256.644,90</b>	<b>212.256.644,90C</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.256.644,90</b>	<b>212.256.644,90C</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.989.239,42</b>	<b>210.989.239,42C</b>
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	210.989.239,42	210.989.239,42C
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.405,48</b>	<b>1.267.405,48C</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.267.405,48	1.267.405,48C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.202,62</b>	<b>9.410.202,62C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.202,62</b>	<b>9.410.202,62C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.202,62</b>	<b>9.410.202,62C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.410.202,62	9.410.202,62C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.410.202,62	9.410.202,62C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	236.853,72	236.853,72C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	12.631,10	12.631,10C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	308,35	308,35C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.794.165,44	4.794.165,44C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.680.154,40	3.680.154,40C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	386.707,42	386.707,42C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	299.382,19	299.382,19C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.586.731,99	7.586.731,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.095.861,40	2.095.861,40C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.095.861,40	2.095.861,40C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.095.861,40	2.095.861,40C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	168.138,92	168.138,92C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.114.090,91	1.114.090,91C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	425,26	425,26C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.397,87	4.397,87C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.541,20	52.541,20C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	255,73	255,73C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	750.909,41	750.909,41C
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.102,10	5.102,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.490.870,59	5.490.870,59C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.490.870,59	5.490.870,59C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.490.870,59	5.490.870,59C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.490.870,59	5.490.870,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	108,44	54.312.035,06	54.311.926,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	108,44	54.244.586,72	54.244.478,28C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,44	635.885,51	635.777,07C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	108,44	108,44	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	108,44	108,44	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	145.785,20	145.785,20C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	145.785,20	145.785,20C
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	0,00	489.991,87	489.991,87C
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	0,00	489.991,87	489.991,87C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.608.701,21	53.608.701,21C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	591.794,55	591.794,55C
4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	591.794,55	591.794,55C
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.298.017,30	12.298.017,30C
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	0,00	12.298.017,30	12.298.017,30C
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.718.889,36	40.718.889,36C
4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	0,00	38.977.140,02	38.977.140,02C
4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	0,00	1.741.749,34	1.741.749,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	67.448,34	67.448,34C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	67.448,34	67.448,34C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.448,34	67.448,34C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	67.448,34	67.448,34C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	48.515,13	48.515,13C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	15.545,57	15.545,57C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	95,91	95,91C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	287,73	287,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.129.548,83D	438.257.430,43	21.835.330,73	431.551.648,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	421.745.099,70	5.323.000,00	416.422.099,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.632.104,88	0,00	138.632.104,88D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	138.632.104,88	0,00	138.632.104,88D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	137.283.169,10	0,00	137.283.169,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	100.085.772,49	0,00	100.085.772,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	37.197.396,61	0,00	37.197.396,61D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.348.935,78	0,00	1.348.935,78D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.234.210,72	0,00	1.234.210,72D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	114.725,06	0,00	114.725,06D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.059.723,60	0,00	28.059.723,60D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.059.723,60	0,00	28.059.723,60D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	75,89	0,00	75,89D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	402,74	0,00	402,74D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	14.287.314,30	0,00	14.287.314,30D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	39.628,40	0,00	39.628,40D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.254.405,85	0,00	11.254.405,85D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.055.724,96	0,00	2.055.724,96D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	422.171,46	0,00	422.171,46D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.343.478,75	0,00	23.343.478,75D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.624.650,51	0,00	6.624.650,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.204.665,20	0,00	3.204.665,20D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	473.240,67	0,00	473.240,67D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.713.811,03	0,00	2.713.811,03D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.807,90	0,00	3.807,90D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.805,60	0,00	13.805,60D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.419.985,31	0,00	3.419.985,31D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	126.327,45	0,00	126.327,45D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	68,26	0,00	68,26D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.292.445,59	0,00	3.292.445,59D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.144,01	0,00	1.144,01D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.312.677,26	0,00	16.312.677,26D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.312.677,26	0,00	16.312.677,26D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	16.307.288,78	0,00	16.307.288,78D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.388,48	0,00	5.388,48D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	395.244,58	0,00	395.244,58D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	395.244,58	0,00	395.244,58D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	0,00	790,26D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	339.328,06	0,00	339.328,06D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	7.977,07	0,00	7.977,07D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	7,14	0,00	7,14D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	16.166,29	0,00	16.166,29D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	29.716,12	0,00	29.716,12D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	0,00	178,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.080,81	0,00	1.080,81D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>213.534.049,85</b>	<b>5.323.000,00</b>	<b>208.211.049,85D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>208.211.049,85D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>199.350.668,44</b>	<b>0,00</b>	<b>199.350.668,44D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>0,00</b>	<b>91.444.096,41D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>0,00</b>	<b>91.444.096,41D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.012,93</b>	<b>0,00</b>	<b>224.012,93D</b>
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	0,00	146.697,64D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	0,00	13.842,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	0,00	12.936,30D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	0,00	2.156,05D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	0,00	3.555,76D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	0,00	40.891,25D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	0,00	1.777,88D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	0,00	2.156,05D
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>0,00</b>	<b>60.564.678,42D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.267.161,25	0,00	43.267.161,25D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.441.898,93	0,00	3.441.898,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.528.870,34	0,00	2.528.870,34D
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	4.212.671,05	0,00	4.212.671,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.404.223,68	0,00	1.404.223,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	849.548,42	0,00	849.548,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.456.184,84	0,00	4.456.184,84D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	345.019,91	0,00	345.019,91D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450.342,98D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.862.585,74	0,00	4.862.585,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.979.934,02	0,00	13.979.934,02D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607.823,22	0,00	607.823,22D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.221,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.221,81D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	501.258,80	0,00	501.258,80D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.848.061,99	0,00	8.848.061,99D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	87.986,18	0,00	87.986,18D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	86.815,09	0,00	86.815,09D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	0,00	169.129,75D
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	33.970,00	0,00	33.970,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.840,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.840,27D</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.267.840,27	0,00	1.267.840,27D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.906.572,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.906.572,03D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492.121,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492.121,08D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.492.121,08	0,00	47.492.121,08D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.414.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60.414.450,95D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.544,73D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	294.245,65	0,00	294.245,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	316.769,84	0,00	316.769,84D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	138.043,44	0,00	138.043,44D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	0,00	76.717,54D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	60.251,22	0,00	60.251,22D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	677.415,00	0,00	677.415,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	176.067,04	0,00	176.067,04D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>389.295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>389.295,60D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	248.546,40	0,00	248.546,40D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	6.317,28	0,00	6.317,28D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	134.431,92	0,00	134.431,92D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>958.112,75</b>	<b>0,00</b>	<b>958.112,75D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	716.200,00	0,00	716.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	241.912,75	0,00	241.912,75D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.338.066,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49.338.066,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.313,08D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.867.068,78	0,00	1.867.068,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.630.244,30	0,00	1.630.244,30D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.840.753,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.840.753,56D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	182.525,49	0,00	182.525,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.434.658,80	0,00	2.434.658,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	897.350,04	0,00	897.350,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	15.056,33	0,00	15.056,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	332.712,19	0,00	332.712,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.144.577,96	0,00	2.144.577,96D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.143,82	0,00	19.143,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.936.648,12	0,00	2.936.648,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.964,67	0,00	26.964,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.821,25	0,00	4.821,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.402,09	0,00	3.402,09D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.917.296,85	0,00	4.917.296,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	147.333,70	0,00	147.333,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	301.919,93	0,00	301.919,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	269.160,71	0,00	269.160,71D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	473.261,13	0,00	473.261,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	6.186.239,77	0,00	6.186.239,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.488.096,12	0,00	3.488.096,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	0,00	207.087,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.477.135,97	0,00	2.477.135,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.827.521,00	0,00	6.827.521,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	8.741,61	0,00	8.741,61D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	54.799,20	0,00	54.799,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	239.599,11	0,00	239.599,11D
<b>5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.431,23</b>	<b>0,00</b>	<b>84.431,23D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	44.406,30	0,00	44.406,30D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	40.024,93	0,00	40.024,93D
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00D</b>
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	300.000,00	0,00	300.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.824,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.824,02D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.824,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.824,02D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.824,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.824,02D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329.824,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329.824,02D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	664.226,52	0,00	664.226,52D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.798.279,19	0,00	2.798.279,19D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	503.918,31	0,00	503.918,31D
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.557,39D</b>
<b>5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.557,39D</b>
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	2.230.557,39	0,00	2.230.557,39D
<b>5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00D</b>
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
<b>5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.323.000,00	5.323.000,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.693.000,00	4.693.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.693.000,00	4.693.000,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.693.000,00	4.693.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.693.000,00	4.693.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.693.000,00	4.693.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.129.548,83D	16.512.330,73	16.512.330,73	15.129.548,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.500.728,72D	9.688.239,34	9.688.239,34	10.500.728,72D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.500.728,72D	9.688.239,34	9.688.239,34	10.500.728,72D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	172.981,75D	9.688.239,34	0,00	9.861.221,09D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	172.981,75D	9.688.239,34	0,00	9.861.221,09D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	639.507,63D	0,00	0,00	639.507,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	639.507,63D	0,00	0,00	639.507,63D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.688.239,34D	0,00	9.688.239,34	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	9.688.239,34D	0,00	9.688.239,34	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.628.820,11D	6.824.091,39	6.824.091,39	4.628.820,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.628.820,11D	6.824.091,39	6.824.091,39	4.628.820,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.824.091,39	0,00	6.824.091,39D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.824.091,39	0,00	6.824.091,39D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.399,82D	0,00	0,00	137.399,82D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	137.399,82D	0,00	0,00	137.399,82D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.491.420,29D	0,00	6.824.091,39	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	4.491.420,29D	0,00	6.824.091,39	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.130.463,22C	381.449.813,60	797.871.913,30	431.552.562,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	349.423.517,00	765.845.616,70	416.422.099,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	93.285.608,04	301.496.657,89	208.211.049,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.215.896,97	208.280.760,92	115.064.863,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	93.215.896,97	208.280.760,92	115.064.863,95C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73.143.919,82	138.700.750,69	65.556.830,87C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	73.143.919,82	138.700.750,69	65.556.830,87C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.712.660,49	137.351.814,91	64.639.154,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	59.773.064,98	100.137.010,63	40.363.945,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.939.595,51	37.214.804,28	24.275.208,77C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	431.259,33	1.348.935,78	917.676,45C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	401.702,91	1.234.210,72	832.507,81C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	29.556,42	114.725,06	85.168,64C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.490.870,59	18.175.742,62	12.684.872,03C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.490.870,59	18.175.742,62	12.684.872,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.490.870,59	18.175.742,62	12.684.872,03C
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.202,62</b>	<b>28.060.788,86</b>	<b>18.650.586,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.202,62</b>	<b>28.060.788,86</b>	<b>18.650.586,24C</b>
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	0,00	236.853,72D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	12.631,10	75,89	12.555,21D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	308,35	402,74	94,39C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	4.794.165,44	14.287.314,30	9.493.148,86C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	39.628,40	39.628,40C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.680.154,40	11.254.405,85	7.574.251,45C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	386.707,42	2.055.724,96	1.669.017,54C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	299.382,19	423.236,72	123.854,53C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.903,94</b>	<b>23.343.478,75</b>	<b>18.172.574,81C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.861,40</b>	<b>6.624.650,51</b>	<b>4.528.789,11C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.052,96</b>	<b>3.204.665,20</b>	<b>1.917.612,24C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	168.138,92	473.240,67	305.101,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.114.090,91	2.713.811,03	1.599.720,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	425,26	3.807,90	3.382,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.397,87	13.805,60	9.407,73C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>808.808,44</b>	<b>3.419.985,31</b>	<b>2.611.176,87C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	52.541,20	126.327,45	73.786,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	255,73	68,26	187,47D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	750.909,41	3.292.445,59	2.541.536,18C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.102,10	1.144,01	3.958,09D
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.906,40</b>	<b>10.906,40C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.906,40</b>	<b>10.906,40C</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.906,40	10.906,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.023.139,77	16.312.677,26	13.289.537,49C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.023.139,77	16.312.677,26	13.289.537,49C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.023.139,77	16.307.288,78	13.284.149,01C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.388,48	5.388,48C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	51.902,77	395.244,58	343.341,81C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	51.902,77	395.244,58	343.341,81C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	790,26	790,26C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	48.515,13	339.328,06	290.812,93C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.004,00	7.977,07	4.973,07C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	7,14	7,14C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	16.166,29	16.166,29C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	95,91	29.716,12	29.620,21C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	178,83	178,83C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	287,73	1.080,81	793,08C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	93.208.368,16	93.208.368,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	93.208.368,16	93.208.368,16C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	73.136.391,01	73.136.391,01C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	73.136.391,01	73.136.391,01C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	72.705.131,68	72.705.131,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	59.765.601,57	59.765.601,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	12.939.530,11	12.939.530,11C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	431.259,33	431.259,33C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	401.702,91	401.702,91C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	29.556,42	29.556,42C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.490.870,59	5.490.870,59C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.490.870,59	5.490.870,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.490.870,59	5.490.870,59C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.202,62</b>	<b>9.410.202,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410.202,62</b>	<b>9.410.202,62C</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	236.853,72	236.853,72C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	12.631,10	12.631,10C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	308,35	308,35C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.794.165,44	4.794.165,44C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.680.154,40	3.680.154,40C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	386.707,42	386.707,42C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	299.382,19	299.382,19C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.903,94</b>	<b>5.170.903,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.861,40</b>	<b>2.095.861,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.052,96</b>	<b>1.287.052,96C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	168.138,92	168.138,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.114.090,91	1.114.090,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	425,26	425,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.397,87	4.397,87C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.808,44</b>	<b>808.808,44C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.541,20	52.541,20C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	255,73	255,73C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	750.909,41	750.909,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.102,10	5.102,10C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.139,77</b>	<b>3.023.139,77C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.139,77</b>	<b>3.023.139,77C</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.023.139,77	3.023.139,77C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.902,77</b>	<b>51.902,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	51.902,77	51.902,77C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	48.515,13	48.515,13C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	95,91	95,91C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	287,73	287,73C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.711,07	7.528,81	62.182,26D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	69.711,07	7.528,81	62.182,26D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.645,81	7.528,81	61.117,00D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	68.645,81	7.528,81	61.117,00D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	68.645,81	7.528,81	61.117,00D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	51.238,14	7.463,41	43.774,73D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.407,67	65,40	17.342,27D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.065,26	0,00	1.065,26D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.065,26	0,00	1.065,26D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.065,26	0,00	1.065,26D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	256.137.908,96	464.348.958,81	208.211.049,85C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	170.935.889,66	213.576.749,87	42.640.860,21C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	168.538.912,90	199.596.368,46	31.057.455,56C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.330.638,26	91.444.096,41	7.113.458,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.330.638,26	91.444.096,41	7.113.458,15C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	224.012,93	224.012,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	146.697,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	13.842,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	12.936,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	2.156,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	3.555,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	40.891,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	1.777,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	2.156,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.267.161,25	43.267.161,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.441.898,93	3.441.898,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.528.870,34	2.528.870,34	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	4.212.671,05	4.212.671,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.404.223,68	1.404.223,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	849.548,42	849.548,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.456.184,84	4.456.184,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	345.019,91	345.019,91	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	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.862.585,74	4.862.585,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.979.934,02	13.979.934,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607.823,22	607.823,22	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.044,05</b>	<b>9.937.221,81</b>	<b>6.604.177,76C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	501.258,80	501.258,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.274.990,45	8.848.061,99	6.573.071,54C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	56.879,96	87.986,18	31.106,22C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	86.815,09	86.815,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	169.129,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	33.970,00	33.970,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.559,88</b>	<b>1.267.840,27</b>	<b>509.280,39C</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	758.559,88	1.267.840,27	509.280,39C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.208.274,64</b>	<b>108.152.272,05</b>	<b>23.943.997,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.492.121,08	47.492.121,08	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716.153,56</b>	<b>60.660.150,97</b>	<b>23.943.997,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.347,50</b>	<b>1.364.816,50</b>	<b>989.469,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	273.313,50	862.016,00	588.702,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	75.384,50	400.578,00	325.193,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	26.649,50	102.222,50	75.573,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>453.015,92</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>1.908.528,81C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	175.000,00	294.245,65	119.245,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.036,68	382.500,00	354.463,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	126.466,72	316.769,84	190.303,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.821,60	138.043,44	130.221,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.651,68	160.000,00	158.348,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	76.717,54	76.717,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.240,00	60.251,22	30.011,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	67.250,00	677.415,00	610.165,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	49.295,00	49.295,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	16.549,24	176.067,04	159.517,80C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>312.546,40</b>	<b>389.295,60</b>	<b>76.749,20C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	248.546,40	248.546,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.000,00	6.317,28	4.317,28C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	62.000,00	134.431,92	72.431,92C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>939.619,02</b>	<b>958.112,75</b>	<b>18.493,73C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	716.200,00	716.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.419,02	241.912,75	18.493,73C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.004.761,59</b>	<b>49.565.890,11</b>	<b>18.561.128,52C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.575,10</b>	<b>3.498.231,31</b>	<b>1.406.656,21C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.123.741,53	1.867.068,78	743.327,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	967.833,57	1.631.162,53	663.328,96C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.913.186,49</b>	<b>46.067.658,80</b>	<b>17.154.472,31C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	182.525,49	182.525,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	141.750,00	199.500,00	57.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.640.000,00	6.000.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.021.860,30	2.434.658,80	1.412.798,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	885.652,04	902.350,04	16.698,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	21.853,15	32.000,00	10.146,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.662,09	15.056,33	1.394,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	244.242,51	332.712,19	88.469,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	864.296,88	2.144.577,96	1.280.281,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.983,06	19.143,82	15.160,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.282.282,60	2.936.648,12	1.654.365,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	26.964,67	26.964,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	4.821,25	4.821,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.513,33	3.402,09	888,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.106.520,21	4.917.296,85	3.810.776,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	94.687,07	147.333,70	52.646,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	48.436,93	301.919,93	253.483,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	269.500,00	270.160,71	660,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	210.833,77	473.261,13	262.427,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.353.734,33	6.186.239,77	3.832.505,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.155.000,00	3.488.096,12	333.096,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	123.950,76	207.087,70	83.136,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.187.753,10	2.490.541,21	1.302.788,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.260.970,64	6.827.521,00	1.566.550,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.226,10	8.741,61	7.515,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	37.279,20	54.799,20	17.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	158.672,93	442.599,11	283.926,18C
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>93.060,05</b>	<b>76.660,05C</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	16.400,00	93.060,05	76.660,05C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.005,92</b>	<b>48.000,00</b>	<b>32.994,08C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	15.005,92	40.000,00	24.994,08C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>84.431,23</b>	<b>83.931,23C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	500,00	44.406,30	43.906,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	40.024,93	40.024,93C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,76</b>	<b>405.000,00</b>	<b>401.722,24C</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.277,76	300.000,00	296.722,24C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.679,45</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>1.794.320,55C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593.629,56</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>1.706.370,44C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.458.976,40	1.700.000,00	241.023,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.958.988,16	2.100.000,00	141.011,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	175.665,00	1.500.000,00	1.324.335,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,89</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.950,11C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.009,89	60.000,00	57.990,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40,00	20.000,00	19.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.976,76</b>	<b>11.749.824,02</b>	<b>9.352.847,26C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.976,76</b>	<b>11.749.824,02</b>	<b>9.352.847,26C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.976,76</b>	<b>11.749.824,02</b>	<b>9.352.847,26C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.583,57</b>	<b>6.420.000,00</b>	<b>4.762.416,43C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.657.583,57	6.420.000,00	4.762.416,43C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>739.393,19</b>	<b>5.329.824,02</b>	<b>4.590.430,83C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.100,66	664.226,52	656.125,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	731.292,53	1.295.000,00	563.707,47C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	2.798.279,19	2.798.279,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	503.918,31	503.918,31C
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>2.230.557,39C</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>2.230.557,39C</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	2.230.557,39	2.230.557,39C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.579.483,30</b>	<b>165.661.142,57</b>	<b>120.081.659,27C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.579.483,30</b>	<b>163.894.165,81</b>	<b>118.314.682,51C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.003.879,02</b>	<b>84.330.638,26</b>	<b>66.326.759,24C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.003.879,02</b>	<b>84.330.638,26</b>	<b>66.326.759,24C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.277,17</b>	<b>224.012,93</b>	<b>212.735,76C</b>
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.749,35	146.697,64	137.948,29C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	13.842,00	13.842,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	321,00	12.936,30	12.615,30C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	107,00	2.156,05	2.049,05C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	174,97	3.555,76	3.380,79C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.837,36	40.891,25	39.053,89C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	87,49	1.777,88	1.690,39C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.156,05	2.156,05C
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.809.076,25</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>48.755.602,17C</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.329.127,46	43.267.161,25	33.938.033,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	783.669,75	3.441.898,93	2.658.229,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	560.809,09	2.528.870,34	1.968.061,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	9.000,00	7.800,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	587.320,95	4.212.671,05	3.625.350,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	231.191,27	1.404.223,68	1.173.032,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.162,64	849.548,42	743.385,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	173.923,32	4.456.184,84	4.282.261,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	35.163,52	345.019,91	309.856,39C
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	508,25	50.000,00	49.491,75C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.427,54</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>15.884.915,44C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	962.911,05	4.862.585,74	3.899.674,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.482.158,44	13.979.934,02	11.497.775,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	120.358,05	607.823,22	487.465,17C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.538,18</b>	<b>3.333.044,05</b>	<b>1.473.505,87C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	94.257,95	501.258,80	407.000,85C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.716.025,82	2.274.990,45	558.964,63C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	56.879,96	56.879,96C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	5.409,04	86.815,09	81.406,05C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	12.533,48	210.000,00	197.466,52C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	23.198,39	169.129,75	145.931,36C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	8.113,50	33.970,00	25.856,50C
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.559,88</b>	<b>758.559,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	758.559,88	758.559,88	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.575.604,28</b>	<b>79.563.527,55</b>	<b>51.987.923,27C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.929.073,32</b>	<b>47.492.421,08</b>	<b>25.563.347,76C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.929.073,32</b>	<b>47.492.421,08</b>	<b>25.563.347,76C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.929.073,32	47.492.421,08	25.563.347,76C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.530,96</b>	<b>32.071.106,47</b>	<b>26.424.575,51C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.578,50</b>	<b>377.427,50</b>	<b>31.849,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	253.534,00	274.815,50	21.281,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.395,00	75.962,50	10.567,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	26.649,50	26.649,50	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.034,08</b>	<b>453.453,52</b>	<b>300.419,44C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.328,42	175.000,00	129.671,58C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	27.523,20	28.036,68	513,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.519,18	126.904,32	117.385,14C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.021,60	7.821,60	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.651,68	1.651,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	35.750,00	67.250,00	31.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	16.549,24	16.549,24C
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.827,06</b>	<b>312.546,40</b>	<b>247.719,34C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	57.375,09	248.546,40	191.171,31C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	7.451,97	62.000,00	54.548,03C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.994,83</b>	<b>939.619,02</b>	<b>767.624,19C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	117.424,56	716.200,00	598.775,44C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	54.570,27	223.419,02	168.848,75C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.461,28</b>	<b>26.350.856,16</b>	<b>22.111.394,88C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.621,97</b>	<b>2.091.575,10</b>	<b>1.827.953,13C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	166.937,98	1.123.741,53	956.803,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	96.683,99	967.833,57	871.149,58C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.839,31</b>	<b>24.259.281,06</b>	<b>20.283.441,75C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	46.870,42	182.525,49	135.655,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	39.200,00	141.750,00	102.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	182.834,46	5.150.000,00	4.967.165,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	4.344,42	21.860,30	17.515,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	232.408,20	924.608,61	692.200,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.463,78	21.853,15	20.389,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	790,64	13.662,09	12.871,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	48.752,54	244.242,51	195.489,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	142.241,49	864.296,88	722.055,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.810,48	3.983,06	2.172,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	125.846,26	1.282.282,60	1.156.436,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.978,60	200.000,00	192.021,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	520,00	2.513,33	1.993,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	120.990,60	903.520,21	782.529,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	94.687,07	94.687,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.298,00	48.436,93	46.138,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.233,79	269.500,00	219.266,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.522,16	210.833,77	172.311,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	97.629,10	353.734,33	256.105,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	42.237,90	400.000,00	357.762,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.212.069,19	3.155.138,00	1.943.068,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	110.857,40	3.000.000,00	2.889.142,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	123.950,76	123.950,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	115.877,35	1.187.753,10	1.071.875,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.320.483,87	5.260.970,64	3.940.486,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	176,10	1.226,10	1.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	279,63	37.279,20	36.999,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	29.122,93	158.672,93	129.550,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.460,05</b>	<b>19.460,05</b>	<b>1.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	18.460,05	19.460,05	1.000,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.099,85</b>	<b>17.389,07</b>	<b>3.289,22C</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.099,85	17.389,07	3.289,22C
<b>6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,76</b>	<b>3.277,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.277,76	3.277,76	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>635.297,55</b>	<b>3.596.576,99</b>	<b>2.961.279,44C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>633.287,66</b>	<b>3.594.527,10</b>	<b>2.961.239,44C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	204.053,04	1.458.976,40	1.254.923,36C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	287.741,62	1.959.885,70	1.672.144,08C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	141.493,00	175.665,00	34.172,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,89</b>	<b>2.049,89</b>	<b>40,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.009,89	2.009,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	40,00	40,00C
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.976,76</b>	<b>1.766.976,76C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.976,76</b>	<b>1.766.976,76C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.976,76</b>	<b>1.766.976,76C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.583,57</b>	<b>1.657.583,57C</b>
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	1.657.583,57	1.657.583,57C
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.393,19</b>	<b>109.393,19C</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.100,66	8.100,66C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	101.292,53	101.292,53C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.616.477,95</b>	<b>45.542.841,33</b>	<b>5.926.363,38C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.616.477,95</b>	<b>45.542.841,33</b>	<b>5.926.363,38C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314.673,89</b>	<b>18.003.879,02</b>	<b>4.689.205,13C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.314.673,89	18.003.879,02	4.689.205,13C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.784,58	11.277,17	2.492,59C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	6.970,31	8.749,35	1.779,04C
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	321,00	321,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	107,00	107,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	115,51	174,97	59,46C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.213,00	1.837,36	624,36C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	57,76	87,49	29,73C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.564.143,17	11.809.076,25	2.244.933,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.556.859,91	9.329.127,46	1.772.267,55C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	519.114,79	783.669,75	264.554,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	370.615,11	560.809,09	190.193,98C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	584.751,09	587.320,95	2.569,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	230.125,69	231.191,27	1.065,58C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	105.625,78	106.162,64	536,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	168.695,89	173.923,32	5.227,43C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	27.846,66	35.163,52	7.316,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	508,25	508,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.372.832,45	3.565.427,54	1.192.595,09C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	639.027,59	962.911,05	323.883,46C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.653.932,11	2.482.158,44	828.226,33C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	79.872,75	120.358,05	40.485,30C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	610.353,81	1.859.538,18	1.249.184,37C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	62.636,68	94.257,95	31.621,27C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	525.323,48	1.716.025,82	1.190.702,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	5.409,04	5.409,04C
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	7.012,43	12.533,48	5.521,05C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	9.972,22	23.198,39	13.226,17C
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	5.409,00	8.113,50	2.704,50C
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.559,88</b>	<b>758.559,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	758.559,88	758.559,88	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301.804,06</b>	<b>27.538.962,31</b>	<b>1.237.158,25C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.888.086,29</b>	<b>21.929.373,32</b>	<b>41.287,03C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.888.086,29</b>	<b>21.929.373,32</b>	<b>41.287,03C</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.888.086,29	21.929.373,32	41.287,03C
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413.717,77</b>	<b>5.609.588,99</b>	<b>1.195.871,22C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.842,00</b>	<b>332.842,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	243.020,00	243.020,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.395,00	65.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.427,00	24.427,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.084,10</b>	<b>153.034,08</b>	<b>65.949,98C</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.328,42	45.328,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	27.523,20	27.523,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.494,08	9.519,18	1.025,10C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.021,60	3.021,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.651,68	1.651,68C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00C
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,78</b>	<b>64.827,06</b>	<b>55.237,28C</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	9.589,78	57.375,09	47.785,31C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	7.451,97	7.451,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.531,98	171.994,83	55.462,85C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	79.025,50	117.424,56	38.399,06C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	37.506,48	54.570,27	17.063,79C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.226.603,77	4.214.775,81	988.172,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.994,47	262.703,74	115.709,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	91.921,87	166.937,98	75.016,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	55.072,60	95.765,76	40.693,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.079.609,30	3.952.072,07	872.462,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	45.445,73	46.870,42	1.424,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	182.834,46	182.834,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.176,36	4.344,42	2.168,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	218.347,07	227.408,20	9.061,13C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.463,78	1.463,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	394,18	790,64	396,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	41.087,44	48.752,54	7.665,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	23.212,89	142.241,49	119.028,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	905,24	1.810,48	905,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	37.936,67	125.846,26	87.909,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.475,80	7.978,60	3.502,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	105.771,72	120.990,60	15.218,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.120,00	2.298,00	1.178,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	48.209,58	49.233,79	1.024,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	35.996,75	38.522,16	2.525,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	43.441,28	97.629,10	54.187,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	40.889,76	42.237,90	1.348,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.212.207,19	1.212.207,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	110.857,40	110.857,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	28.441,45	102.472,11	74.030,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	878.995,04	1.320.483,87	441.488,83C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	176,10	176,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	279,63	279,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	14.703,41	29.122,93	14.419,52C
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.460,05</b>	<b>18.460,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	18.460,05	18.460,05	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,95</b>	<b>14.099,85</b>	<b>488,90C</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.610,95	14.099,85	488,90C
<b>6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>869,59</b>	<b>3.277,76</b>	<b>2.408,17C</b>
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	869,59	3.277,76	2.408,17C
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>607.625,55</b>	<b>635.777,55</b>	<b>28.152,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>605.615,66</b>	<b>633.767,66</b>	<b>28.152,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	204.053,04	204.053,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	287.741,62	287.741,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	113.821,00	141.973,00	28.152,00C
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,89</b>	<b>2.009,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.009,89	2.009,89	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058,05</b>	<b>39.568.225,04</b>	<b>39.562.166,99C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058,05</b>	<b>39.568.225,04</b>	<b>39.562.166,99C</b>
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.314.673,89	13.314.673,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.314.673,89	13.314.673,89C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.784,58	8.784,58C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	6.970,31	6.970,31C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	321,00	321,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	107,00	107,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	115,51	115,51C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	57,76	57,76C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.564.143,17	9.564.143,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	7.556.859,91	7.556.859,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	519.114,79	519.114,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	370.615,11	370.615,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	584.751,09	584.751,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	230.125,69	230.125,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	105.625,78	105.625,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	168.695,89	168.695,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	27.846,66	27.846,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	508,25	508,25C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.372.832,45	2.372.832,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	639.027,59	639.027,59C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.653.932,11	1.653.932,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	79.872,75	79.872,75C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	610.353,81	610.353,81C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	62.636,68	62.636,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	525.323,48	525.323,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	7.012,43	7.012,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	9.972,22	9.972,22C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00C
<b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.559,88</b>	<b>758.559,88C</b>
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	758.559,88	758.559,88C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058,05</b>	<b>26.253.551,15</b>	<b>26.247.493,10C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21.887.786,29</b>	<b>21.887.486,29C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21.887.786,29</b>	<b>21.887.486,29C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	300,00	21.887.786,29	21.887.486,29C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758,05</b>	<b>4.365.764,86</b>	<b>4.360.006,81C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>330.762,00</b>	<b>328.682,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.502,00	241.518,00	240.016,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	578,00	64.817,00	64.239,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	24.427,00	24.427,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.646,50</b>	<b>86.646,50C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	45.328,42	45.328,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	8.056,48	8.056,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.021,60	3.021,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,78</b>	<b>9.589,78C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	9.589,78	9.589,78C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.531,98</b>	<b>116.531,98C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	79.025,50	79.025,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	37.506,48	37.506,48C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>3.187.509,20</b>	<b>3.187.371,20C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.994,47</b>	<b>146.994,47C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	91.921,87	91.921,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	55.072,60	55.072,60C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>3.040.514,73</b>	<b>3.040.376,73C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	45.445,73	45.445,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	182.834,46	182.834,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.176,36	2.176,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	179.390,50	179.390,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	1.463,78	1.463,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	394,18	394,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	41.087,44	41.087,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	23.212,89	23.212,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	905,24	905,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	37.936,67	37.936,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.475,80	4.475,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	105.771,72	105.771,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	48.209,58	48.209,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	35.996,75	35.996,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	43.441,28	43.441,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	40.889,76	40.889,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	138,00	1.212.069,19	1.211.931,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	110.857,40	110.857,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	28.441,45	28.441,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	878.995,04	878.995,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	176,10	176,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	14.703,41	14.703,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.060,05	15.400,00	12.339,95C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	3.060,05	15.400,00	12.339,95C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.227,80	11.227,80C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	11.227,80	11.227,80C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	869,59	869,59C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	869,59	869,59C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480,00	606.728,01	606.248,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480,00	604.718,12	604.238,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	204.053,04	204.053,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	286.844,08	286.844,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	480,00	113.821,00	113.341,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.009,89	2.009,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.009,89	2.009,89C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.130.463,22C</b>	<b>32.026.296,60</b>	<b>32.026.296,60</b>	<b>15.130.463,22C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>10.513.257,25C</b>	<b>18.436.264,66</b>	<b>18.436.264,66</b>	<b>10.513.257,25C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>10.513.257,25C</b>	<b>18.436.264,66</b>	<b>18.436.264,66</b>	<b>10.513.257,25C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>813.803,77C</b>	<b>4.469.574,63</b>	<b>9.688.239,34</b>	<b>6.032.468,48C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	813.803,77C	4.469.574,63	9.688.239,34	6.032.468,48C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>11.214,14C</b>	<b>4.278.450,69</b>	<b>4.429.396,82</b>	<b>162.160,27C</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.278.450,69	4.429.396,82	162.160,27C
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.450,69</b>	<b>4.278.450,69C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.278.450,69	4.278.450,69C
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>9.688.239,34C</b>	<b>9.688.239,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	9.688.239,34C	9.688.239,34	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40.177,81	40.177,81C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	40.177,81	40.177,81C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.617.205,97C	13.590.031,94	13.590.031,94	4.617.205,97C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.617.205,97C	13.590.031,94	13.590.031,94	4.617.205,97C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	125.785,68C	6.765.940,55	6.824.091,39	183.936,52C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	125.785,68C	6.765.940,55	6.824.091,39	183.936,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.765.940,55	6.765.940,55C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.765.940,55	6.765.940,55C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.491.420,29C	6.824.091,39	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	4.491.420,29C	6.824.091,39	0,00	2.332.671,10D
7 - CONTROLES DEVEDORES	219.042.880,92D	105.422.795,48	15.035.355,65	309.430.320,75D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	84.753.998,69D	9.598.511,80	0,00	94.352.510,49D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.753.998,69D	9.598.511,80	0,00	94.352.510,49D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69D	9.598.511,80	0,00	94.352.510,49D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69D	9.598.511,80	0,00	94.352.510,49D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	84.753.998,69D	9.598.511,80	0,00	94.352.510,49D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.699.674,21D	95.824.283,68	69.711,07	211.454.246,82D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.699.674,21D	95.824.283,68	69.711,07	211.454.246,82D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21D	95.824.283,68	69.711,07	211.454.246,82D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21D	95.824.283,68	69.711,07	211.454.246,82D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	115.699.674,21D	95.824.283,68	69.711,07	211.454.246,82D
7.4 - RISCOS FISCAIS	18.589.208,02D	0,00	14.965.644,58	3.623.563,44D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02D	0,00	14.965.644,58	3.623.563,44D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02D	0,00	14.965.644,58	3.623.563,44D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.234.790,13D	0,00	231.360,82	3.003.429,31D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.234.790,13D	0,00	231.360,82	3.003.429,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.347.546,38D	0,00	14.734.283,76	613.262,62D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.347.546,38D	0,00	14.734.283,76	613.262,62D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>219.042.880,92C</b>	<b>295.205.355,56</b>	<b>385.592.795,39</b>	<b>309.430.320,75C</b>
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>84.753.998,69C</b>	<b>6.979.030,50</b>	<b>16.577.542,30</b>	<b>94.352.510,49C</b>
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>84.753.998,69C</b>	<b>6.979.030,50</b>	<b>16.577.542,30</b>	<b>94.352.510,49C</b>
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>84.753.998,69C</b>	<b>6.979.030,50</b>	<b>16.577.542,30</b>	<b>94.352.510,49C</b>
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>84.753.998,69C</b>	<b>6.979.030,50</b>	<b>16.577.542,30</b>	<b>94.352.510,49C</b>
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	84.753.998,69C	6.979.030,50	9.598.511,80	87.373.479,99C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	6.979.030,50	6.979.030,50C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>115.699.674,21C</b>	<b>273.260.680,48</b>	<b>369.015.253,09</b>	<b>211.454.246,82C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>115.699.674,21C</b>	<b>273.260.680,48</b>	<b>369.015.253,09</b>	<b>211.454.246,82C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>115.699.674,21C</b>	<b>273.260.680,48</b>	<b>369.015.253,09</b>	<b>211.454.246,82C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>93.076.333,56C</b>	<b>168.429.804,00</b>	<b>95.907.161,51</b>	<b>20.553.691,07C</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	93.076.333,56C	168.429.804,00	95.907.161,51	20.553.691,07C
<b>8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>12.601.173,48C</b>	<b>50.049.057,93</b>	<b>165.661.142,57</b>	<b>128.213.258,12C</b>
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	12.601.173,48C	50.049.057,93	165.661.142,57	128.213.258,12C
<b>8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>10.022.167,17C</b>	<b>54.775.760,50</b>	<b>52.719.441,42</b>	<b>7.965.848,09C</b>
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	10.022.167,17C	54.775.760,50	52.719.441,42	7.965.848,09C
<b>8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058,05</b>	<b>54.727.507,59</b>	<b>54.721.449,54C</b>
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.058,05	54.727.507,59	54.721.449,54C
<b>8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS</b>	<b>18.589.208,02C</b>	<b>14.965.644,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.563,44C</b>
<b>8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>18.589.208,02C</b>	<b>14.965.644,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.563,44C</b>
<b>8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>18.589.208,02C</b>	<b>14.965.644,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.563,44C</b>
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.234.790,13C	231.360,82	0,00	3.003.429,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.234.790,13C	231.360,82	0,00	3.003.429,31C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.347.546,38C	14.734.283,76	0,00	613.262,62C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.347.546,38C	14.734.283,76	0,00	613.262,62C
<b>TOTAIS</b>	<b>914,39C</b>	<b>2.728.067.654,74</b>	<b>2.728.067.654,74</b>	<b>914,39C</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
 Dados: 2023.04.25 11:00:03 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
 Dados: 2023.04.25 12:15:11 -03'00'

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

William Francisco da Silva  
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva  
 Dados: 2023.04.24 13:49:38 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	208.211.049,85	208.211.049,85	93.146.185,90	-115.064.863,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.632.104,88	138.632.104,88	73.075.274,01	-65.556.830,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	138.632.104,88	138.632.104,88	73.075.274,01	-65.556.830,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.283.169,10	137.283.169,10	72.644.014,68	-64.639.154,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.348.935,78	1.348.935,78	431.259,33	-917.676,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.175.742,62	18.175.742,62	5.490.870,59	-12.684.872,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.175.742,62	18.175.742,62	5.490.870,59	-12.684.872,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.059.723,60	28.059.723,60	9.409.137,36	-18.650.586,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.059.723,60	28.059.723,60	9.409.137,36	-18.650.586,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.343.478,75	23.343.478,75	5.170.903,94	-18.172.574,81
MULTAS E JUROS DE MORA	6.624.650,51	6.624.650,51	2.095.861,40	-4.528.789,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.204.665,20	3.204.665,20	1.287.052,96	-1.917.612,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.419.985,31	3.419.985,31	808.808,44	-2.611.176,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.906,40	10.906,40	0,00	-10.906,40
RESTITUIÇÕES	10.906,40	10.906,40	0,00	-10.906,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.312.677,26	16.312.677,26	3.023.139,77	-13.289.537,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.312.677,26	16.312.677,26	3.023.139,77	-13.289.537,49
RECEITAS DIVERSAS	395.244,58	395.244,58	51.902,77	-343.341,81
OUTRAS RECEITAS	395.244,58	395.244,58	51.902,77	-343.341,81

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>208.211.049,85</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>93.146.185,90</b>	<b>-115.064.863,95</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.424.003,74</b>	<b>72.424.003,74</b>
<b>TOTAL</b>			<b>208.211.049,85</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>165.570.189,64</b>	<b>-42.640.860,21</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	208.211.049,85	208.211.049,85	165.570.189,64	45.488.530,37	39.562.166,99	42.640.860,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	199.350.668,44	194.860.668,44	163.803.212,88	45.488.530,37	39.562.166,99	31.057.455,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	91.444.096,41	91.444.096,41	84.330.638,26	18.003.879,02	13.314.673,89	7.113.458,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.444.096,41	91.444.096,41	84.330.638,26	18.003.879,02	13.314.673,89	7.113.458,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.012,93	224.012,93	224.012,93	11.277,17	8.784,58	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.564.678,42	60.564.678,42	60.564.678,42	11.809.076,25	9.564.143,17	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.450.342,98	19.450.342,98	19.450.342,98	3.565.427,54	2.372.832,45	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.937.221,81	9.937.221,81	3.333.044,05	1.859.538,18	610.353,81	6.604.177,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.267.840,27	1.267.840,27	758.559,88	758.559,88	758.559,88	509.280,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.906.572,03	103.416.572,03	79.472.574,62	27.484.651,35	26.247.493,10	23.943.997,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.492.121,08	47.492.121,08	47.492.121,08	21.928.773,32	21.887.486,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES	47.492.121,08	47.492.121,08	47.492.121,08	21.928.773,32	21.887.486,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	60.414.450,95	55.924.450,95	31.980.453,54	5.555.878,03	4.360.006,81	23.943.997,41
DIÁRIAS	1.350.000,00	1.350.000,00	360.531,00	328.682,00	328.682,00	989.469,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.361.544,73	2.361.544,73	453.015,92	152.596,48	86.646,50	1.908.528,81
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389.295,60	389.295,60	312.546,40	64.827,06	9.589,78	76.749,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958.112,75	958.112,75	939.619,02	171.994,83	116.531,98	18.493,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.338.066,64	44.848.066,64	26.286.938,12	4.175.543,24	3.187.371,20	18.561.128,52
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	13.339,95	12.339,95	12.339,95	76.660,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00	48.000,00	15.005,92	11.716,70	11.227,80	32.994,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	84.431,23	84.431,23	500,00	500,00	500,00	83.931,23
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	405.000,00	3.277,76	3.277,76	869,59	401.722,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.390.000,00	5.390.000,00	3.595.679,45	634.400,01	606.248,01	1.794.320,55
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.629.824,02	11.119.824,02	1.766.976,76	0,00	0,00	9.352.847,26
INVESTIMENTOS	6.629.824,02	11.119.824,02	1.766.976,76	0,00	0,00	9.352.847,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.629.824,02	11.119.824,02	1.766.976,76	0,00	0,00	9.352.847,26
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	6.420.000,00	1.657.583,57	0,00	0,00	4.762.416,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.329.824,02	4.699.824,02	109.393,19	0,00	0,00	4.590.430,83
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.230.557,39	2.230.557,39	0,00	0,00	0,00	2.230.557,39
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>165.570.189,64</b>	<b>45.488.530,37</b>	<b>39.562.166,99</b>	<b>42.640.860,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>165.570.189,64</b>	<b>45.488.530,37</b>	<b>39.562.166,99</b>	<b>42.640.860,21</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
 Dados: 2023.04.25 12:49:14 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
 Dados: 2023.04.25 12:49:34 -03'00'

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

William Francisco da Silva  
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva  
 Dados: 2023.04.24 14:05:39 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	93.146.185,90	76.764.032,25	Despesa Orçamentária	39.562.166,99	34.221.878,88
RECEITA REALIZADA	93.146.185,90	76.764.032,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	39.562.166,99	34.221.878,88
RECEITA CORRENTE	93.146.185,90	76.764.032,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	39.562.166,99	34.221.878,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.075.274,01	61.244.148,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.314.673,89	12.150.898,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	73.075.274,01	61.244.148,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.314.673,89	12.150.898,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.644.014,68	60.936.943,21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.784,58	14.154,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	431.259,33	307.205,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.564.143,17	8.679.322,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.490.870,59	3.081.628,15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.372.832,45	2.261.209,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.490.870,59	3.081.628,15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	610.353,81	809.567,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.409.137,36	8.545.767,41	SENTENÇAS JUDICIAIS	758.559,88	386.644,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.409.137,36	8.545.767,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.247.493,10	22.070.980,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.170.903,94	3.892.488,03	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	21.887.486,29	18.397.916,03
MULTAS E JUROS DE MORA	2.095.861,40	1.007.236,94	CONTRIBUIÇÕES	21.887.486,29	18.397.916,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.287.052,96	431.758,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.360.006,81	3.673.064,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	808.808,44	575.478,18	DIÁRIAS	328.682,00	126.640,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.038,97	MATERIAL DE CONSUMO	86.646,50	77.792,88
INDENIZAÇÕES		450,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.589,78	7.793,16

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES		1.588,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.531,98	137.329,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.023.139,77	2.771.920,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187.371,20	2.530.376,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.023.139,77	2.771.920,33	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.339,95	11.303,00
RECEITAS DIVERSAS	51.902,77	111.291,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.227,80	10.697,34
OUTRAS RECEITAS	51.902,77	111.291,79	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	14.095,78
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869,59	12.573,02
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606.248,01	744.462,91
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.542.641,72	7.192.904,74	Pagamentos Extraorçamentários	19.732.317,82	13.803.680,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.278.450,69	1.968.962,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.765.940,55	4.200.711,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.937.841,08	3.209.537,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.339.571,15	3.802.741,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.604.800,64	3.983.367,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.348.355,43	3.831.264,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	149.160.354,04	110.808.047,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	191.554.696,85	146.739.425,38
Caixa e Equivalente de Caixa	148.024.612,19	109.672.483,25	Caixa e Equivalente de Caixa	190.418.955,00	145.599.132,83
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.135.741,85	1.135.564,21	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.135.741,85	1.140.292,55
<b>Total:</b>	<b>250.849.181,66</b>	<b>194.764.984,45</b>		<b>250.849.181,66</b>	<b>194.764.984,45</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO  
PEDRO DOS  
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
Dados: 2023.04.25 12:48:08 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE  
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
Dados: 2023.04.25 12:27:59 -03'00'

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

William  
Francisco da  
Silva

Assinado de forma digital por William Francisco da Silva  
Dados: 2023.04.24 14:12:18 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.629.656,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.125.687,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.418.955,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.359.253,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.881.173,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	125.696.422,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.658.898,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.438.701,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.352,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	12.261.700,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.287,03
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	567.573,15	PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.831.168,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	91.083.224,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.192.727,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.512.213,30		0,00
ESTOQUES	195.287,10		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	622.027,71		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>80.512.400,94</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.085.803,40</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.667.107,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.633.733,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	235.105.388,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	102.210.418,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.868,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.085.803,40
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	317.056.136,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.373,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	58.846.553,20		0,00
BENS MÓVEIS	7.959.419,14		0,00
BENS IMÓVEIS	59.219.032,71		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.331.898,65		0,00
INTANGÍVEL	1.998.740,47		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	2.803.486,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	804.745,53		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	44.211.490,63
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	312.930.566,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.930.566,42
<b>TOTAL</b>	<b>357.142.057,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>357.142.057,05</b>
ATIVO FINANCEIRO	191.732.364,82	PASSIVO FINANCEIRO	134.537.937,25
ATIVO PERMANENTE	165.409.692,23	PASSIVO PERMANENTE	35.787.681,13
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>186.816.438,67</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	87.373.479,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>87.373.479,99</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	57.194.427,57	129.382.764,59

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO  
PEDRO DOS  
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por  
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS  
SANTOS:58336354549  
Dados: 2023.04.25 12:50:05  
-03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE  
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por  
GERGEZIO ANDRADE  
SOUZA:01354262786  
Dados: 2023.04.25 12:50:24  
-03'00'

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

William  
Francisco da  
Silva

Assinado de forma digital  
por William Francisco da  
Silva  
Dados: 2023.04.24  
14:06:27 -03'00'

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>165.570.189,64</b>	<b>79,52%</b>	<b>165.570.189,64 79,52%</b>	<b>42.640.860,21 20,48%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>194.860.668,44</b>	<b>163.803.212,88</b>	<b>84,06%</b>	<b>163.803.212,88 84,06%</b>	<b>31.057.455,56 15,94%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>84.330.638,26</b>	<b>92,22%</b>	<b>84.330.638,26 92,22%</b>	<b>7.113.458,15 7,78%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>84.330.638,26</b>	<b>92,22%</b>	<b>84.330.638,26 92,22%</b>	<b>7.113.458,15 7,78%</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>224.012,93</b>	<b>224.012,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>224.012,93 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	146.697,64	100,00%	146.697,64 100,00%	0,00 0,00%
13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	13.842,00	100,00%	13.842,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	12.936,30	100,00%	12.936,30 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.156,05	2.156,05	100,00%	2.156,05 100,00%	0,00 0,00%
FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	3.555,76	100,00%	3.555,76 100,00%	0,00 0,00%
INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	40.891,25	100,00%	40.891,25 100,00%	0,00 0,00%
PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	1.777,88	100,00%	1.777,88 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	2.156,05	100,00%	2.156,05 100,00%	0,00 0,00%
Outras despesas - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.564.678,42 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Salários	43.267.161,25	43.267.161,25	100,00%	43.267.161,25 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.441.898,93	100,00%	3.441.898,93 100,00%	0,00 0,00%
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	2.528.870,34	100,00%	2.528.870,34 100,00%	0,00 0,00%
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	4.212.671,05	100,00%	4.212.671,05 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.404.223,68	100,00%	1.404.223,68 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	849.548,42	100,00%	849.548,42 100,00%	0,00 0,00%
13º Salário	4.456.184,84	4.456.184,84	100,00%	4.456.184,84 100,00%	0,00 0,00%
Substituições	345.019,91	345.019,91	100,00%	345.019,91 100,00%	0,00 0,00%
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00%	100,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anuênio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Quinquênio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>19.450.342,98 100,00%</b>	<b>19.450.342,98 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
FGTS	4.862.585,74	4.862.585,74 100,00%	4.862.585,74 100,00%	0,00 0,00%
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	13.979.934,02 100,00%	13.979.934,02 100,00%	0,00 0,00%
Seguro De Vida	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pis/Pasep	607.823,22	607.823,22 100,00%	607.823,22 100,00%	0,00 0,00%
Previdência Complementar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.937.221,81</b>	<b>3.333.044,05 33,54%</b>	<b>3.333.044,05 33,54%</b>	<b>6.604.177,76 66,46%</b>
Auxílio Creche	501.258,80	501.258,80 100,00%	501.258,80 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	2.274.990,45 25,71%	2.274.990,45 25,71%	6.573.071,54 74,29%
Auxílio Odontológico	87.986,18	56.879,96 64,65%	56.879,96 64,65%	31.106,22 35,35%
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	86.815,09	86.815,09 100,00%	86.815,09 100,00%	0,00 0,00%
Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	210.000,00 100,00%	210.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	169.129,75 100,00%	169.129,75 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	33.970,00 100,00%	33.970,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósito Para Recursos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.267.840,27</b>	<b>758.559,88 59,83%</b>	<b>758.559,88 59,83%</b>	<b>509.280,39 40,17%</b>
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Decisões Judiciais Cíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Decisões Judiciais	1.267.840,27	758.559,88 59,83%	758.559,88 59,83%	509.280,39 40,17%
Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.416.572,03</b>	<b>79.472.574,62 76,85%</b>	<b>79.472.574,62 76,85%</b>	<b>23.943.997,41 23,15%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>47.492.121,08 100,00%</b>	<b>47.492.121,08 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>47.492.121,08 100,00%</b>	<b>47.492.121,08 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	47.492.121,08 100,00%	47.492.121,08 100,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>55.924.450,95</b>	<b>31.980.453,54 57,19%</b>	<b>31.980.453,54 57,19%</b>	<b>23.943.997,41 42,81%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>360.531,00 26,71%</b>	<b>360.531,00 26,71%</b>	<b>989.469,00 73,29%</b>
Diárias Conselheiros	850.000,00	261.297,50 30,74%	261.297,50 30,74%	588.702,50 69,26%
Diárias Servidores	400.000,00	74.806,50 18,70%	74.806,50 18,70%	325.193,50 81,30%
Diárias Colaboradores	100.000,00	24.427,00 24,43%	24.427,00 24,43%	75.573,00 75,57%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>453.015,92 19,18%</b>	<b>453.015,92 19,18%</b>	<b>1.908.528,81 80,82%</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	175.000,00 59,47%	175.000,00 59,47%	119.245,65 40,53%
Material De Expediente	382.500,00	28.036,68 7,33%	28.036,68 7,33%	354.463,32 92,67%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	126.466,72 39,92%	126.466,72 39,92%	190.303,12 60,08%
Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	138.043,44	7.821,60 5,67%	7.821,60 5,67%	130.221,84 94,33%
Material De Copa E Cozinha	160.000,00	1.651,68 1,03%	1.651,68 1,03%	158.348,32 98,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Suprimentos De Informática	60.251,22	30.240,00 50,19%	30.240,00 50,19%	30.011,22 49,81%
Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	67.250,00 9,93%	67.250,00 9,93%	610.165,00 90,07%
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Utensílios Diversos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Consumo	176.067,04	16.549,24 9,40%	16.549,24 9,40%	159.517,80 90,60%
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>389.295,60</b>	<b>312.546,40 80,29%</b>	<b>312.546,40 80,29%</b>	<b>76.749,20 19,71%</b>
Passagens Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Servidores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Diversas	248.546,40	248.546,40 100,00%	248.546,40 100,00%	0,00 0,00%
Hospedagem e translados	6.317,28	2.000,00 31,66%	2.000,00 31,66%	4.317,28 68,34%
Pedágios	134.431,92	62.000,00 46,12%	62.000,00 46,12%	72.431,92 53,88%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>958.112,75</b>	<b>939.619,02 98,07%</b>	<b>939.619,02 98,07%</b>	<b>18.493,73 1,93%</b>
Estagiários	716.200,00	716.200,00 100,00%	716.200,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	223.419,02 92,36%	223.419,02 92,36%	18.493,73 7,64%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.848.066,64</b>	<b>26.286.938,12 58,61%</b>	<b>26.286.938,12 58,61%</b>	<b>18.561.128,52 41,39%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.497.313,08</b>	<b>2.090.656,87 59,78%</b>	<b>2.090.656,87 59,78%</b>	<b>1.406.656,21 40,22%</b>
Serviço De Segurança	1.867.068,78	1.123.741,53 60,19%	1.123.741,53 60,19%	743.327,25 39,81%
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	966.915,34 59,31%	966.915,34 59,31%	663.328,96 40,69%
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>41.350.753,56</b>	<b>24.196.281,25 58,51%</b>	<b>24.196.281,25 58,51%</b>	<b>17.154.472,31 41,49%</b>
Água E Esgoto	182.525,49	182.525,49 100,00%	182.525,49 100,00%	0,00 0,00%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	137.250,00 70,38%	137.250,00 70,38%	57.750,00 29,62%
Correspondência E Cobrança	5.510.000,00	5.150.000,00 93,47%	5.150.000,00 93,47%	360.000,00 6,53%
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Divulgações Diversas	1.434.658,80	21.860,30 1,52%	21.860,30 1,52%	1.412.798,50 98,48%
Encadernação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Energia Elétrica	897.350,04	880.652,04 98,14%	880.652,04 98,14%	16.698,00 1,86%
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes E Carretos	32.000,00	21.853,15 68,29%	21.853,15 68,29%	10.146,85 31,71%
Intermediação De Estágios	15.056,33	13.662,09 90,74%	13.662,09 90,74%	1.394,24 9,26%
Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação De Bens Imóveis	332.712,19	244.242,51 73,41%	244.242,51 73,41%	88.469,68 26,59%
Locação De Bens Móveis	2.144.577,96	864.296,88 40,30%	864.296,88 40,30%	1.280.281,08 59,70%
Locação De Software	73.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	73.000,00 100,00%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	3.983,06 20,81%	3.983,06 20,81%	15.160,76 79,19%
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.936.648,12	1.282.282,60 43,66%	1.282.282,60 43,66%	1.654.365,52 56,34%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Proficiência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	200.000,00	200.000,00 100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.964,67 100,00%
Seguro De Bens Móveis	4.821,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.821,25 100,00%
Serviço De Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	2.513,33 73,88%	2.513,33 73,88%	888,76 26,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços De Informática	4.714.296,85	903.520,21 19,17%	903.520,21 19,17%	3.810.776,64 80,83%
Serviços De Internet	147.333,70	94.687,07 64,27%	94.687,07 64,27%	52.646,63 35,73%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	48.436,93 16,04%	48.436,93 16,04%	253.483,00 83,96%
Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	268.500,00 99,75%	268.500,00 99,75%	660,71 0,25%
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.600,00 100,00%
Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	210.833,77 44,55%	210.833,77 44,55%	262.427,36 55,45%
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.186.239,77	353.734,33 8,45%	353.734,33 8,45%	3.832.505,44 91,55%
Estacionamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Fornecimento de Gás	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários	450.000,00	400.000,00 88,89%	400.000,00 88,89%	50.000,00 11,11%
Serviços Bancários	3.488.096,12	3.155.000,00 90,45%	3.155.000,00 90,45%	333.096,12 9,55%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.000.000,00	3.000.000,00 100,00%	3.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Vale Transporte	207.087,70	123.950,76 59,85%	123.950,76 59,85%	83.136,94 40,15%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Graduação e Pós Graduação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terceirização	2.477.135,97	1.174.347,86 47,41%	1.174.347,86 47,41%	1.302.788,11 52,59%
Plano de Saúde	6.827.521,00	5.260.970,64 77,06%	5.260.970,64 77,06%	1.566.550,36 22,94%
Serviços de certificação digital	8.741,61	1.226,10 14,03%	1.226,10 14,03%	7.515,51 85,97%
Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	37.279,20 68,03%	37.279,20 68,03%	17.520,00 31,97%
Serviços de Reprografia	442.599,11	158.672,93 35,85%	158.672,93 35,85%	283.926,18 64,15%
Plano De Saúde	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Multas De Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>13.339,95 14,82%</b>	<b>13.339,95 14,82%</b>	<b>76.660,05 85,18%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Suprimentos de Informática -SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estacionamento - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Bancários - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Locomoção - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Higienização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	13.339,95 14,82%	13.339,95 14,82%	76.660,05 85,18%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>15.005,92 31,26%</b>	<b>15.005,92 31,26%</b>	<b>32.994,08 68,74%</b>
Taxas De Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	15.005,92 37,51%	15.005,92 37,51%	24.994,08 62,49%
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>84.431,23</b>	<b>500,00 0,59%</b>	<b>500,00 0,59%</b>	<b>83.931,23 99,41%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	500,00 1,13%	500,00 1,13%	43.906,30 98,87%
Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.024,93 100,00%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>405.000,00</b>	<b>3.277,76 0,81%</b>	<b>3.277,76 0,81%</b>	<b>401.722,24 99,19%</b>
Dea - Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Dea - Material Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	3.277,76 1,09%	3.277,76 1,09%	296.722,24 98,91%
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>3.595.679,45 66,71%</b>	<b>3.595.679,45 66,71%</b>	<b>1.794.320,55 33,29%</b>
Ajuda De Custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>3.593.629,56 67,80%</b>	<b>3.593.629,56 67,80%</b>	<b>1.706.370,44 32,20%</b>
Auxílio Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	1.458.976,40 85,82%	1.458.976,40 85,82%	241.023,60 14,18%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.958.988,16 93,29%	1.958.988,16 93,29%	141.011,84 6,71%
Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	175.665,00 11,71%	175.665,00 11,71%	1.324.335,00 88,29%
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.049,89 2,28%</b>	<b>2.049,89 2,28%</b>	<b>87.950,11 97,72%</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	2.009,89 3,35%	2.009,89 3,35%	57.990,11 96,65%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	40,00 0,20%	40,00 0,20%	19.960,00 99,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento de Custo-Utilização de Dependências	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>1.766.976,76 15,89%</b>	<b>1.766.976,76 15,89%</b>	<b>9.352.847,26 84,11%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>1.766.976,76 15,89%</b>	<b>1.766.976,76 15,89%</b>	<b>9.352.847,26 84,11%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>1.766.976,76 15,89%</b>	<b>1.766.976,76 15,89%</b>	<b>9.352.847,26 84,11%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.420.000,00</b>	<b>1.657.583,57 25,82%</b>	<b>1.657.583,57 25,82%</b>	<b>4.762.416,43 74,18%</b>
Estudos E Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras Em Andamentos	6.420.000,00	1.657.583,57 25,82%	1.657.583,57 25,82%	4.762.416,43 74,18%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.699.824,02</b>	<b>109.393,19 2,33%</b>	<b>109.393,19 2,33%</b>	<b>4.590.430,83 97,67%</b>
Mobiliários Em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas E Equipamentos	664.226,52	8.100,66 1,22%	8.100,66 1,22%	656.125,86 98,78%
Equipamentos De Informática	665.000,00	101.292,53 15,23%	101.292,53 15,23%	563.707,47 84,77%
Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.798.279,19 100,00%
Obras De Arte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição/Desenvolvimento De Software	503.918,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	503.918,31 100,00%
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas E Escritórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras Em Andamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.230.557,39 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.230.557,39 100,00%</b>
Reserva De Contigência	2.230.557,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.230.557,39 100,00%

**Total: 208.211.049,85 165.570.189,64 165.570.189,64 42.640.860,21**

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO  
 PEDRO DOS  
 SANTOS:583363545  
 49

Assinado de forma digital por  
 JAMES FRANCISCO PEDRO  
 DOS SANTOS:58336354549  
 Dados: 2023.04.25 12:51:47  
 -03'00'

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

GERGEZIO  
 ANDRADE  
 SOUZA:01354262  
 786

Assinado de forma digital  
 por GERGEZIO ANDRADE  
 SOUZA:01354262786  
 Dados: 2023.04.25  
 12:52:06 -03'00'

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

William  
 Francisco  
 da Silva

Assinado de  
 forma digital por  
 William Francisco  
 da Silva  
 Dados: 2023.04.24  
 14:08:06 -03'00'

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>45.488.530,37</b>	<b>21,85%</b>	<b>45.488.530,37 21,85%</b>	<b>162.722.519,48 78,15%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>194.860.668,44</b>	<b>45.488.530,37</b>	<b>23,34%</b>	<b>45.488.530,37 23,34%</b>	<b>149.372.138,07 76,66%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>18.003.879,02</b>	<b>19,69%</b>	<b>18.003.879,02 19,69%</b>	<b>73.440.217,39 80,31%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>18.003.879,02</b>	<b>19,69%</b>	<b>18.003.879,02 19,69%</b>	<b>73.440.217,39 80,31%</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>224.012,93</b>	<b>11.277,17</b>	<b>5,03%</b>	<b>11.277,17 5,03%</b>	<b>212.735,76 94,97%</b>
Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	8.749,35	5,96%	8.749,35 5,96%	137.948,29 94,04%
13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.842,00 100,00%
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	321,00	2,48%	321,00 2,48%	12.615,30 97,52%
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.156,05	107,00	4,96%	107,00 4,96%	2.049,05 95,04%
FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	174,97	4,92%	174,97 4,92%	3.380,79 95,08%
INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	1.837,36	4,49%	1.837,36 4,49%	39.053,89 95,51%
PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	87,49	4,92%	87,49 4,92%	1.690,39 95,08%
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.156,05 100,00%
Outras despesas - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>11.809.076,25</b>	<b>19,50%</b>	<b>11.809.076,25 19,50%</b>	<b>48.755.602,17 80,50%</b>
Salários	43.267.161,25	9.329.127,46	21,56%	9.329.127,46 21,56%	33.938.033,79 78,44%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	783.669,75	22,77%	783.669,75 22,77%	2.658.229,18 77,23%
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	560.809,09	22,18%	560.809,09 22,18%	1.968.061,25 77,82%
Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.200,00	13,33%	1.200,00 13,33%	7.800,00 86,67%
Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	587.320,95	13,94%	587.320,95 13,94%	3.625.350,10 86,06%
Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	231.191,27	16,46%	231.191,27 16,46%	1.173.032,41 83,54%
Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	106.162,64	12,50%	106.162,64 12,50%	743.385,78 87,50%
13º Salário	4.456.184,84	173.923,32	3,90%	173.923,32 3,90%	4.282.261,52 96,10%
Substituições	345.019,91	35.163,52	10,19%	35.163,52 10,19%	309.856,39 89,81%
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços Extraordinários	50.000,00	508,25	1,02%	508,25 1,02%	49.491,75 98,98%
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anuênio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Quinquênio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>3.565.427,54</b>	<b>18,33%</b>	<b>3.565.427,54 18,33%</b>	<b>15.884.915,44 81,67%</b>
FGTS	4.862.585,74	962.911,05	19,80%	962.911,05 19,80%	3.899.674,69 80,20%
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	2.482.158,44	17,76%	2.482.158,44 17,76%	11.497.775,58 82,24%
Seguro De Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pis/Pasep	607.823,22	120.358,05	19,80%	120.358,05 19,80%	487.465,17 80,20%
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.937.221,81</b>	<b>1.859.538,18</b>	<b>18,71%</b>	<b>1.859.538,18 18,71%</b>	<b>8.077.683,63 81,29%</b>
Auxílio Creche	501.258,80	94.257,95	18,80%	94.257,95 18,80%	407.000,85 81,20%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	1.716.025,82	19,39%	1.716.025,82 19,39%	7.132.036,17 80,61%
Auxílio Odontológico	87.986,18	0,00	0,00%	0,00 0,00%	87.986,18 100,00%
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	86.815,09	5.409,04	6,23%	5.409,04 6,23%	81.406,05 93,77%
Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	12.533,48	5,97%	12.533,48 5,97%	197.466,52 94,03%
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	23.198,39	13,72%	23.198,39 13,72%	145.931,36 86,28%
Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	8.113,50	23,88%	8.113,50 23,88%	25.856,50 76,12%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.267.840,27</b>	<b>758.559,88</b>	<b>59,83%</b>	<b>758.559,88 59,83%</b>	<b>509.280,39 40,17%</b>
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Decisões Judiciais Cíveis	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Decisões Judiciais	1.267.840,27	758.559,88	59,83%	758.559,88 59,83%	509.280,39 40,17%
Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.416.572,03</b>	<b>27.484.651,35 26,58%</b>	<b>27.484.651,35 26,58%</b>	<b>75.931.920,68 73,42%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>21.928.773,32 46,17%</b>	<b>21.928.773,32 46,17%</b>	<b>25.563.347,76 53,83%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>21.928.773,32 46,17%</b>	<b>21.928.773,32 46,17%</b>	<b>25.563.347,76 53,83%</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	21.928.773,32 46,17%	21.928.773,32 46,17%	25.563.347,76 53,83%
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>55.924.450,95</b>	<b>5.555.878,03 9,93%</b>	<b>5.555.878,03 9,93%</b>	<b>50.368.572,92 90,07%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>328.682,00 24,35%</b>	<b>328.682,00 24,35%</b>	<b>1.021.318,00 75,65%</b>
Diárias Conselheiros	850.000,00	240.016,00 28,24%	240.016,00 28,24%	609.984,00 71,76%
Diárias Servidores	400.000,00	64.239,00 16,06%	64.239,00 16,06%	335.761,00 83,94%
Diárias Colaboradores	100.000,00	24.427,00 24,43%	24.427,00 24,43%	75.573,00 75,57%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>152.596,48 6,46%</b>	<b>152.596,48 6,46%</b>	<b>2.208.948,25 93,54%</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	45.328,42 15,40%	45.328,42 15,40%	248.917,23 84,60%
Material De Expediente	382.500,00	27.523,20 7,20%	27.523,20 7,20%	354.976,80 92,80%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	9.081,58 2,87%	9.081,58 2,87%	307.688,26 97,13%
Carteiras De Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	138.043,44	3.021,60 2,19%	3.021,60 2,19%	135.021,84 97,81%
Material De Copa E Cozinha	160.000,00	1.651,68 1,03%	1.651,68 1,03%	158.348,32 98,97%
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Suprimentos De Informática	60.251,22	30.240,00 50,19%	30.240,00 50,19%	30.011,22 49,81%
Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	35.750,00 5,28%	35.750,00 5,28%	641.665,00 94,72%
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Utensílios Diversos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Consumo	176.067,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	176.067,04 100,00%
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>389.295,60</b>	<b>64.827,06 16,65%</b>	<b>64.827,06 16,65%</b>	<b>324.468,54 83,35%</b>
Passagens Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Servidores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Diversas	248.546,40	57.375,09 23,08%	57.375,09 23,08%	191.171,31 76,92%
Hospedagem e translados	6.317,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.317,28 100,00%
Pedágios	134.431,92	7.451,97 5,54%	7.451,97 5,54%	126.979,95 94,46%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>958.112,75</b>	<b>171.994,83 17,95%</b>	<b>171.994,83 17,95%</b>	<b>786.117,92 82,05%</b>
Estagiários	716.200,00	117.424,56 16,40%	117.424,56 16,40%	598.775,44 83,60%
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	54.570,27 22,56%	54.570,27 22,56%	187.342,48 77,44%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.848.066,64</b>	<b>4.175.543,24 9,31%</b>	<b>4.175.543,24 9,31%</b>	<b>40.672.523,40 90,69%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.497.313,08</b>	<b>262.703,74 7,51%</b>	<b>262.703,74 7,51%</b>	<b>3.234.609,34 92,49%</b>
Serviço De Segurança	1.867.068,78	166.937,98 8,94%	166.937,98 8,94%	1.700.130,80 91,06%
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	95.765,76 5,87%	95.765,76 5,87%	1.534.478,54 94,13%
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>41.350.753,56</b>	<b>3.912.839,50 9,46%</b>	<b>3.912.839,50 9,46%</b>	<b>37.437.914,06 90,54%</b>
Água E Esgoto	182.525,49	46.870,42 25,68%	46.870,42 25,68%	135.655,07 74,32%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	34.700,00 17,79%	34.700,00 17,79%	160.300,00 82,21%
Correspondência E Cobrança	5.510.000,00	182.834,46 3,32%	182.834,46 3,32%	5.327.165,54 96,68%
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Divulgações Diversas	1.434.658,80	4.344,42 0,30%	4.344,42 0,30%	1.430.314,38 99,70%
Encadernação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Energia Elétrica	897.350,04	188.451,63 21,00%	188.451,63 21,00%	708.898,41 79,00%
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes E Carretos	32.000,00	1.463,78 4,57%	1.463,78 4,57%	30.536,22 95,43%
Intermediação De Estágios	15.056,33	790,64 5,25%	790,64 5,25%	14.265,69 94,75%
Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação De Bens Imóveis	332.712,19	48.752,54 14,65%	48.752,54 14,65%	283.959,65 85,35%
Locação De Bens Móveis	2.144.577,96	142.241,49 6,63%	142.241,49 6,63%	2.002.336,47 93,37%
Locação De Software	73.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	73.000,00 100,00%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	1.810,48 9,46%	1.810,48 9,46%	17.333,34 90,54%
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.936.648,12	125.846,26 4,29%	125.846,26 4,29%	2.810.801,86 95,71%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Proficiência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	200.000,00	7.978,60 3,99%	7.978,60 3,99%	192.021,40 96,01%
Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.964,67 100,00%
Seguro De Bens Móveis	4.821,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.821,25 100,00%
Serviço De Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	520,00 15,28%	520,00 15,28%	2.882,09 84,72%
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços De Informática	4.714.296,85	120.990,60 2,57%	120.990,60 2,57%	4.593.306,25 97,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços De Internet	147.333,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	147.333,70 100,00%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	2.298,00 0,76%	2.298,00 0,76%	299.621,93 99,24%
Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	49.233,79 18,29%	49.233,79 18,29%	219.926,92 81,71%
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.600,00 100,00%
Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	38.522,16 8,14%	38.522,16 8,14%	434.738,97 91,86%
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.186.239,77	97.629,10 2,33%	97.629,10 2,33%	4.088.610,67 97,67%
Estacionamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Fornecimento de Gás	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários	450.000,00	42.237,90 9,39%	42.237,90 9,39%	407.762,10 90,61%
Serviços Bancários	3.488.096,12	1.211.931,19 34,74%	1.211.931,19 34,74%	2.276.164,93 65,26%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.000.000,00	110.857,40 3,70%	110.857,40 3,70%	2.889.142,60 96,30%
Vale Transporte	207.087,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	207.087,70 100,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Graduação e Pós Graduação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terceirização	2.477.135,97	102.472,11 4,14%	102.472,11 4,14%	2.374.663,86 95,86%
Plano de Saúde	6.827.521,00	1.320.483,87 19,34%	1.320.483,87 19,34%	5.507.037,13 80,66%
Serviços de certificação digital	8.741,61	176,10 2,01%	176,10 2,01%	8.565,51 97,99%
Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	279,63 0,51%	279,63 0,51%	54.519,57 99,49%
Serviços de Reprografia	442.599,11	29.122,93 6,58%	29.122,93 6,58%	413.476,18 93,42%
Plano De Saúde	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Multas De Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.339,95 13,71%</b>	<b>12.339,95 13,71%</b>	<b>77.660,05 86,29%</b>
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Suprimentos de Informática -SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estacionamento - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Bancários - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Locomoção - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Higienização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	12.339,95 13,71%	12.339,95 13,71%	77.660,05 86,29%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>11.716,70 24,41%</b>	<b>11.716,70 24,41%</b>	<b>36.283,30 75,59%</b>
Taxas De Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	11.716,70 29,29%	11.716,70 29,29%	28.283,30 70,71%
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>84.431,23</b>	<b>500,00 0,59%</b>	<b>500,00 0,59%</b>	<b>83.931,23 99,41%</b>
Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	500,00 1,13%	500,00 1,13%	43.906,30 98,87%
Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.024,93 100,00%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>405.000,00</b>	<b>3.277,76 0,81%</b>	<b>3.277,76 0,81%</b>	<b>401.722,24 99,19%</b>
Dea - Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Dea - Material Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	3.277,76 1,09%	3.277,76 1,09%	296.722,24 98,91%
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>634.400,01 11,77%</b>	<b>634.400,01 11,77%</b>	<b>4.755.599,99 88,23%</b>
Ajuda De Custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>632.390,12 11,93%</b>	<b>632.390,12 11,93%</b>	<b>4.667.609,88 88,07%</b>
Auxílio Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	204.053,04 12,00%	204.053,04 12,00%	1.495.946,96 88,00%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	286.844,08 13,66%	286.844,08 13,66%	1.813.155,92 86,34%
Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	141.493,00 9,43%	141.493,00 9,43%	1.358.507,00 90,57%
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.009,89 2,23%</b>	<b>2.009,89 2,23%</b>	<b>87.990,11 97,77%</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	2.009,89 3,35%	2.009,89 3,35%	57.990,11 96,65%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento de Custo-Utilização de Dependências	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.119.824,02 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.119.824,02 100,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.119.824,02 100,00%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.420.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.420.000,00 100,00%</b>
Estudos E Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras Em Andamentos	6.420.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.420.000,00 100,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.699.824,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.699.824,02 100,00%</b>
Mobiliários Em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas E Equipamentos	664.226,52	0,00 0,00%	0,00 0,00%	664.226,52 100,00%
Equipamentos De Informática	665.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	665.000,00 100,00%
Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.798.279,19 100,00%
Obras De Arte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição/Desenvolvimento De Software	503.918,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	503.918,31 100,00%
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas E Escritórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras Em Andamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.230.557,39 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.230.557,39 100,00%</b>
Reserva De Contigência	2.230.557,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.230.557,39 100,00%

**Total:** **208.211.049,85**      **45.488.530,37**      **45.488.530,37**      **162.722.519,48**

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
549  
Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
Dados: 2023.04.25 12:52:37 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
2786  
Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
Dados: 2023.04.25 12:52:55 -03'00'

William Francisco da Silva  
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva  
Dados: 2023.04.24 14:08:52 -03'00'

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

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

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>39.562.166,99</b>	<b>19,00%</b>	<b>39.562.166,99 19,00%</b>	<b>168.648.882,86 81,00%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>194.860.668,44</b>	<b>39.562.166,99</b>	<b>20,30%</b>	<b>39.562.166,99 20,30%</b>	<b>155.298.501,45 79,70%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>13.314.673,89</b>	<b>14,56%</b>	<b>13.314.673,89 14,56%</b>	<b>78.129.422,52 85,44%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>13.314.673,89</b>	<b>14,56%</b>	<b>13.314.673,89 14,56%</b>	<b>78.129.422,52 85,44%</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>224.012,93</b>	<b>8.784,58</b>	<b>3,92%</b>	<b>8.784,58 3,92%</b>	<b>215.228,35 96,08%</b>
Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	6.970,31	4,75%	6.970,31 4,75%	139.727,33 95,25%
13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.842,00 100,00%
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	321,00	2,48%	321,00 2,48%	12.615,30 97,52%
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.156,05	107,00	4,96%	107,00 4,96%	2.049,05 95,04%
FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	115,51	3,25%	115,51 3,25%	3.440,25 96,75%
INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	1.213,00	2,97%	1.213,00 2,97%	39.678,25 97,03%
PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	57,76	3,25%	57,76 3,25%	1.720,12 96,75%
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.156,05 100,00%
Outras despesas - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>9.564.143,17</b>	<b>15,79%</b>	<b>9.564.143,17 15,79%</b>	<b>51.000.535,25 84,21%</b>
Salários	43.267.161,25	7.556.859,91	17,47%	7.556.859,91 17,47%	35.710.301,34 82,53%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	519.114,79	15,08%	519.114,79 15,08%	2.922.784,14 84,92%
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	370.615,11	14,66%	370.615,11 14,66%	2.158.255,23 85,34%
Incentivo A Qualificação	9.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	584.751,09	13,88%	584.751,09 13,88%	3.627.919,96 86,12%
Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	230.125,69	16,39%	230.125,69 16,39%	1.174.097,99 83,61%
Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	105.625,78	12,43%	105.625,78 12,43%	743.922,64 87,57%
13º Salário	4.456.184,84	168.695,89	3,79%	168.695,89 3,79%	4.287.488,95 96,21%
Substituições	345.019,91	27.846,66	8,07%	27.846,66 8,07%	317.173,25 91,93%
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços Extraordinários	50.000,00	508,25	1,02%	508,25 1,02%	49.491,75 98,98%
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anuênio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Quinquênio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>2.372.832,45</b>	<b>12,20%</b>	<b>2.372.832,45 12,20%</b>	<b>17.077.510,53 87,80%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS	4.862.585,74	639.027,59 13,14%	639.027,59 13,14%	4.223.558,15 86,86%
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	1.653.932,11 11,83%	1.653.932,11 11,83%	12.326.001,91 88,17%
Seguro De Vida	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pis/Pasep	607.823,22	79.872,75 13,14%	79.872,75 13,14%	527.950,47 86,86%
Previdência Complementar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.937.221,81</b>	<b>610.353,81 6,14%</b>	<b>610.353,81 6,14%</b>	<b>9.326.868,00 93,86%</b>
Auxílio Creche	501.258,80	62.636,68 12,50%	62.636,68 12,50%	438.622,12 87,50%
Auxílio Especialização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	525.323,48 5,94%	525.323,48 5,94%	8.322.738,51 94,06%
Auxílio Odontológico	87.986,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.986,18 100,00%
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	86.815,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	86.815,09 100,00%
Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	7.012,43 3,34%	7.012,43 3,34%	202.987,57 96,66%
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	9.972,22 5,90%	9.972,22 5,90%	159.157,53 94,10%
Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	5.409,00 15,92%	5.409,00 15,92%	28.561,00 84,08%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósito Para Recursos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.267.840,27</b>	<b>758.559,88 59,83%</b>	<b>758.559,88 59,83%</b>	<b>509.280,39 40,17%</b>
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Decisões Judiciais Cíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Decisões Judiciais	1.267.840,27	758.559,88 59,83%	758.559,88 59,83%	509.280,39 40,17%
Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.416.572,03</b>	<b>26.247.493,10 25,38%</b>	<b>26.247.493,10 25,38%</b>	<b>77.169.078,93 74,62%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>21.887.486,29 46,09%</b>	<b>21.887.486,29 46,09%</b>	<b>25.604.634,79 53,91%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>21.887.486,29 46,09%</b>	<b>21.887.486,29 46,09%</b>	<b>25.604.634,79 53,91%</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	21.887.486,29 46,09%	21.887.486,29 46,09%	25.604.634,79 53,91%
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>55.924.450,95</b>	<b>4.360.006,81 7,80%</b>	<b>4.360.006,81 7,80%</b>	<b>51.564.444,14 92,20%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>328.682,00 24,35%</b>	<b>328.682,00 24,35%</b>	<b>1.021.318,00 75,65%</b>
Diárias Conselheiros	850.000,00	240.016,00 28,24%	240.016,00 28,24%	609.984,00 71,76%
Diárias Servidores	400.000,00	64.239,00 16,06%	64.239,00 16,06%	335.761,00 83,94%
Diárias Colaboradores	100.000,00	24.427,00 24,43%	24.427,00 24,43%	75.573,00 75,57%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>86.646,50 3,67%</b>	<b>86.646,50 3,67%</b>	<b>2.274.898,23 96,33%</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	45.328,42 15,40%	45.328,42 15,40%	248.917,23 84,60%
Material De Expediente	382.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	382.500,00 100,00%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	8.056,48 2,54%	8.056,48 2,54%	308.713,36 97,46%
Carteiras De Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	138.043,44	3.021,60 2,19%	3.021,60 2,19%	135.021,84 97,81%
Material De Copa E Cozinha	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Suprimentos De Informática	60.251,22	30.240,00 50,19%	30.240,00 50,19%	30.011,22 49,81%
Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	677.415,00 100,00%
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Utensílios Diversos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Consumo	176.067,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	176.067,04 100,00%
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>389.295,60</b>	<b>9.589,78 2,46%</b>	<b>9.589,78 2,46%</b>	<b>379.705,82 97,54%</b>
Passagens Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Servidores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Diversas	248.546,40	9.589,78 3,86%	9.589,78 3,86%	238.956,62 96,14%
Hospedagem e translados	6.317,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.317,28 100,00%
Pedágios	134.431,92	0,00 0,00%	0,00 0,00%	134.431,92 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>958.112,75</b>	<b>116.531,98 12,16%</b>	<b>116.531,98 12,16%</b>	<b>841.580,77 87,84%</b>
Estagiários	716.200,00	79.025,50 11,03%	79.025,50 11,03%	637.174,50 88,97%
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	37.506,48 15,50%	37.506,48 15,50%	204.406,27 84,50%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.848.066,64</b>	<b>3.187.371,20 7,11%</b>	<b>3.187.371,20 7,11%</b>	<b>41.660.695,44 92,89%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.497.313,08</b>	<b>146.994,47 4,20%</b>	<b>146.994,47 4,20%</b>	<b>3.350.318,61 95,80%</b>
Serviço De Segurança	1.867.068,78	91.921,87 4,92%	91.921,87 4,92%	1.775.146,91 95,08%
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	55.072,60 3,38%	55.072,60 3,38%	1.575.171,70 96,62%
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>41.350.753,56</b>	<b>3.040.376,73 7,35%</b>	<b>3.040.376,73 7,35%</b>	<b>38.310.376,83 92,65%</b>
Água E Esgoto	182.525,49	45.445,73 24,90%	45.445,73 24,90%	137.079,76 75,10%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	195.000,00 100,00%
Correspondência E Cobrança	5.510.000,00	182.834,46 3,32%	182.834,46 3,32%	5.327.165,54 96,68%
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Divulgações Diversas	1.434.658,80	2.176,36 0,15%	2.176,36 0,15%	1.432.482,44 99,85%
Encadernação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Energia Elétrica	897.350,04	179.390,50 19,99%	179.390,50 19,99%	717.959,54 80,01%
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes E Carretos	32.000,00	1.463,78 4,57%	1.463,78 4,57%	30.536,22 95,43%
Intermediação De Estágios	15.056,33	394,18 2,62%	394,18 2,62%	14.662,15 97,38%
Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação De Bens Imóveis	332.712,19	41.087,44 12,35%	41.087,44 12,35%	291.624,75 87,65%
Locação De Bens Móveis	2.144.577,96	23.212,89 1,08%	23.212,89 1,08%	2.121.365,07 98,92%
Locação De Software	73.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	73.000,00 100,00%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	905,24 4,73%	905,24 4,73%	18.238,58 95,27%
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.936.648,12	37.936,67 1,29%	37.936,67 1,29%	2.898.711,45 98,71%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Proficiência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	200.000,00	4.475,80 2,24%	4.475,80 2,24%	195.524,20 97,76%
Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.964,67 100,00%
Seguro De Bens Móveis	4.821,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.821,25 100,00%
Serviço De Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	520,00 15,28%	520,00 15,28%	2.882,09 84,72%
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços De Informática	4.714.296,85	105.771,72 2,24%	105.771,72 2,24%	4.608.525,13 97,76%
Serviços De Internet	147.333,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	147.333,70 100,00%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	1.120,00 0,37%	1.120,00 0,37%	300.799,93 99,63%
Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	48.209,58 17,91%	48.209,58 17,91%	220.951,13 82,09%
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.600,00 100,00%
Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	35.996,75 7,61%	35.996,75 7,61%	437.264,38 92,39%
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.186.239,77	43.441,28 1,04%	43.441,28 1,04%	4.142.798,49 98,96%
Estacionamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Fornecimento de Gás	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários	450.000,00	40.889,76 9,09%	40.889,76 9,09%	409.110,24 90,91%
Serviços Bancários	3.488.096,12	1.211.931,19 34,74%	1.211.931,19 34,74%	2.276.164,93 65,26%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.000.000,00	110.857,40 3,70%	110.857,40 3,70%	2.889.142,60 96,30%
Vale Transporte	207.087,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	207.087,70 100,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Graduação e Pós Graduação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terceirização	2.477.135,97	28.441,45 1,15%	28.441,45 1,15%	2.448.694,52 98,85%
Plano de Saúde	6.827.521,00	878.995,04 12,87%	878.995,04 12,87%	5.948.525,96 87,13%
Serviços de certificação digital	8.741,61	176,10 2,01%	176,10 2,01%	8.565,51 97,99%
Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.799,20 100,00%
Serviços de Reprografia	442.599,11	14.703,41 3,32%	14.703,41 3,32%	427.895,70 96,68%
Plano De Saúde	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Multas De Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.339,95 13,71%</b>	<b>12.339,95 13,71%</b>	<b>77.660,05 86,29%</b>
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Suprimentos de Informática -SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estacionamento - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Bancários - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Locomoção - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Higienização - SF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	12.339,95 13,71%	12.339,95 13,71%	77.660,05 86,29%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>11.227,80 23,39%</b>	<b>11.227,80 23,39%</b>	<b>36.772,20 76,61%</b>
Taxas De Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	11.227,80 28,07%	11.227,80 28,07%	28.772,20 71,93%
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>84.431,23</b>	<b>500,00 0,59%</b>	<b>500,00 0,59%</b>	<b>83.931,23 99,41%</b>
Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	500,00 1,13%	500,00 1,13%	43.906,30 98,87%
Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.024,93 100,00%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>405.000,00</b>	<b>869,59 0,21%</b>	<b>869,59 0,21%</b>	<b>404.130,41 99,79%</b>
Dea - Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Dea - Material Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	869,59 0,29%	869,59 0,29%	299.130,41 99,71%
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>606.248,01 11,25%</b>	<b>606.248,01 11,25%</b>	<b>4.783.751,99 88,75%</b>
Ajuda De Custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>604.238,12 11,40%</b>	<b>604.238,12 11,40%</b>	<b>4.695.761,88 88,60%</b>
Auxílio Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	204.053,04 12,00%	204.053,04 12,00%	1.495.946,96 88,00%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	286.844,08 13,66%	286.844,08 13,66%	1.813.155,92 86,34%
Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	113.341,00 7,56%	113.341,00 7,56%	1.386.659,00 92,44%
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.009,89 2,23%</b>	<b>2.009,89 2,23%</b>	<b>87.990,11 97,77%</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	2.009,89 3,35%	2.009,89 3,35%	57.990,11 96,65%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento de Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento de Custo-Utilização de Dependências	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.119.824,02 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.119.824,02 100,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.119.824,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.119.824,02 100,00%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.420.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.420.000,00 100,00%</b>
Estudos E Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras Em Andamentos	6.420.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.420.000,00 100,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.699.824,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.699.824,02 100,00%</b>
Mobiliários Em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas E Equipamentos	664.226,52	0,00 0,00%	0,00 0,00%	664.226,52 100,00%
Equipamentos De Informática	665.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	665.000,00 100,00%
Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.798.279,19 100,00%
Obras De Arte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição/Desenvolvimento De Software	503.918,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	503.918,31 100,00%
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas E Escritórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras Em Andamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.230.557,39 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.230.557,39 100,00%</b>
Reserva De Contigência	2.230.557,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.230.557,39 100,00%

**Total: 208.211.049,85 39.562.166,99 39.562.166,99 168.648.882,86**

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
 Dados: 2023.04.25 12:53:29 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
 Dados: 2023.04.25 12:53:54 -03'00'

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

William Francisco da Silva  
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva  
 Dados: 2023.04.24 14:09:49 -03'00'

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>93.146.185,90</b>	<b>44,74%</b>	<b>93.146.185,90 44,74% 115.064.863,95 55,26%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>93.146.185,90</b>	<b>44,74%</b>	<b>93.146.185,90 44,74% 115.064.863,95 55,26%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138.632.104,88</b>	<b>73.075.274,01</b>	<b>52,71%</b>	<b>73.075.274,01 52,71% 65.556.830,87 47,29%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>138.632.104,88</b>	<b>73.075.274,01</b>	<b>52,71%</b>	<b>73.075.274,01 52,71% 65.556.830,87 47,29%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>137.283.169,10</b>	<b>72.644.014,68</b>	<b>52,92%</b>	<b>72.644.014,68 52,92% 64.639.154,42 47,08%</b>
Anuidades Do Exercício - P.F.	100.085.772,49	59.721.826,84	59,67%	59.721.826,84 59,67% 40.363.945,65 40,33%
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.197.396,61	12.922.187,84	34,74%	12.922.187,84 34,74% 24.275.208,77 65,26%
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.348.935,78</b>	<b>431.259,33</b>	<b>31,97%</b>	<b>431.259,33 31,97% 917.676,45 68,03%</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.234.210,72	401.702,91	32,55%	401.702,91 32,55% 832.507,81 67,45%
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	114.725,06	29.556,42	25,76%	29.556,42 25,76% 85.168,64 74,24%
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>18.175.742,62</b>	<b>5.490.870,59</b>	<b>30,21%</b>	<b>5.490.870,59 30,21% 12.684.872,03 69,79%</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00% 0,00 0,00%</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>18.175.742,62</b>	<b>5.490.870,59</b>	<b>30,21%</b>	<b>5.490.870,59 30,21% 12.684.872,03 69,79%</b>
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Dividendos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Remuneração De Depósitos Bancários	18.175.742,62	5.490.870,59	30,21%	5.490.870,59 30,21% 12.684.872,03 69,79%
Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.059.723,60</b>	<b>9.409.137,36</b>	<b>33,53%</b>	<b>9.409.137,36 33,53% 18.650.586,24 66,47%</b>
<b>SERVIÇOS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00% 0,00 0,00%</b>
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00% 0,00 0,00%</b>
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>28.059.723,60</b>	<b>9.409.137,36</b>	<b>33,53%</b>	<b>9.409.137,36 33,53% 18.650.586,24 66,47%</b>
Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	0,00%	236.853,72 0,00% -236.853,72 0,00%
Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Administrativos PJ	75,89	12.631,10	16643,96%	12.631,10	16643,96%	-12.555,21	16543,96%
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Expedição de Certidão - PF	402,74	308,35	76,56%	308,35	76,56%	94,39	23,44%
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.287.314,30	4.794.165,44	33,56%	4.794.165,44	33,56%	9.493.148,86	66,44%
Serviço de Expedição de Certidão PJ	39.628,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.628,40	100,00%
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.254.405,85	3.680.154,40	32,70%	3.680.154,40	32,70%	7.574.251,45	67,30%
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.055.724,96	386.707,42	18,81%	386.707,42	18,81%	1.669.017,54	81,19%
Outros Serviços Administrativos PF	422.171,46	298.316,93	70,66%	298.316,93	70,66%	123.854,53	29,34%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>COTA-PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
COREN Acre	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COREN Pará	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
	COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Paraná	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Piauí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Roraima	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.343.478,75</b>	<b>5.170.903,94</b>	<b>22,15%</b>	<b>5.170.903,94</b>	<b>22,15%</b>	<b>18.172.574,81</b>	<b>77,85%</b>
	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>6.624.650,51</b>	<b>2.095.861,40</b>	<b>31,64%</b>	<b>2.095.861,40</b>	<b>31,64%</b>	<b>4.528.789,11</b>	<b>68,36%</b>
	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.204.665,20</b>	<b>1.287.052,96</b>	<b>40,16%</b>	<b>1.287.052,96</b>	<b>40,16%</b>	<b>1.917.612,24</b>	<b>59,84%</b>
	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	473.240,67	168.138,92	35,53%	168.138,92	35,53%	305.101,75	64,47%
	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.713.811,03	1.114.090,91	41,05%	1.114.090,91	41,05%	1.599.720,12	58,95%
	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.807,90	425,26	11,17%	425,26	11,17%	3.382,64	88,83%
	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.805,60	4.397,87	31,86%	4.397,87	31,86%	9.407,73	68,14%
	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.419.985,31</b>	<b>808.808,44</b>	<b>23,65%</b>	<b>808.808,44</b>	<b>23,65%</b>	<b>2.611.176,87</b>	<b>76,35%</b>
	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	126.327,45	52.541,20	41,59%	52.541,20	41,59%	73.786,25	58,41%
	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	68,26	255,73	374,64%	255,73	374,64%	-187,47	274,64%
	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.292.445,59	750.909,41	22,81%	750.909,41	22,81%	2.541.536,18	77,19%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.144,01	5.102,10 445,98 %	5.102,10 445,98 %	-3.958,09 345,98 %
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Multas De Eleições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa de Processo Ético	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Multas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.906,40</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.906,40 100,00 %</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.906,40</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.906,40 100,00 %</b>
Restituições De Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.906,40 100,00 %
Outras Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.312.677,26</b>	<b>3.023.139,77 18,53 %</b>	<b>3.023.139,77 18,53%</b>	<b>13.289.537,49 81,47%</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.312.677,26</b>	<b>3.023.139,77 18,53 %</b>	<b>3.023.139,77 18,53%</b>	<b>13.289.537,49 81,47%</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.307.288,78	3.023.139,77 18,54 %	3.023.139,77 18,54%	13.284.149,01 81,46%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.388,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.388,48 100,00 %
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>395.244,58</b>	<b>51.902,77 13,13 %</b>	<b>51.902,77 13,13%</b>	<b>343.341,81 86,87%</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Receitas de Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>395.244,58</b>	<b>51.902,77 13,13 %</b>	<b>51.902,77 13,13%</b>	<b>343.341,81 86,87%</b>
Atualização Monetária	790,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	790,26 100,00 %
Descontos Obtidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receitas Não Identificadas	339.328,06	48.515,13 14,30 %	48.515,13 14,30%	290.812,93 85,70%
Outras Restituições De Conselheiros	7.977,07	3.004,00 37,66 %	3.004,00 37,66%	4.973,07 62,34%
Doações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições/Congressos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Financeiras	7,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7,14 100,00 %
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	16.166,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.166,29	100,00%
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	29.716,12	95,91	0,32%	95,91	0,32%	29.620,21	99,68%
Recuperação de Despesas do Exercício	178,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	178,83	100,00%
Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.080,81	287,73	26,62%	287,73	26,62%	793,08	73,38%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Coren-Pará	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Coren-Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Coren-Tocantins	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Coren-Sergipe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferência Do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

**Total:** **208.211.049,85** **93.146.185,90** **93.146.185,90** **115.064.863,95**

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO  
 PEDRO DOS  
 SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por  
 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS  
 SANTOS:58336354549  
 Dados: 2023.04.25 12:50:53  
 -03'00'

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

GERGEZIO  
 ANDRADE  
 SOUZA:0135426  
 2786

Assinado de forma digital por GERGEZIO  
 ANDRADE  
 SOUZA:01354262786  
 Dados: 2023.04.25  
 12:51:11 -03'00'

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

William  
 Francisco  
 da Silva

Assinado de forma digital por William  
 Francisco da Silva  
 Dados: 2023.04.24  
 14:07:16 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	283.565.506,13	194.355.613,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.871.872,49	87.684.316,24
CONTRIBUIÇÕES	212.256.644,90	181.596.165,39	PESSOAL E ENCARGOS	19.323.685,33	17.531.378,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	212.256.644,90	181.596.165,39	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.490.789,73	12.426.702,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.256.644,90	181.596.165,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	13.490.789,73	12.426.702,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.410.202,62	8.551.533,85	ENCARGOS PATRONAIS	3.973.478,49	3.932.924,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.410.202,62	8.551.533,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.882.643,67	2.914.050,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.410.202,62	8.551.533,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.090.834,82	1.018.873,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.586.731,99	4.088.865,09	BENEFICIOS A PESSOAL	1.859.417,11	1.171.751,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.095.861,40	1.007.236,94	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.859.417,11	1.171.751,08
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.095.861,40	1.007.236,94	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.058.374,67	6.206.174,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.490.870,59	3.081.628,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281.256,25	166.680,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.490.870,59	3.081.628,15	MATERIAL DE CONSUMO	281.256,25	166.680,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.311.926,62	119.049,08	SERVICOS	6.285.518,29	4.620.955,30
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	54.244.478,28	3.488,92	DIÁRIAS	334.972,50	126.959,70
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	635.777,07	3.488,92	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.994,83	206.383,11
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	53.608.701,21	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.778.550,96	4.287.612,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.448,34	115.560,16	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.488.860,18	1.418.280,69
INDENIZAÇÕES	67.448,34	115.550,78	DEPRECIÇÃO	1.437.632,25	1.384.648,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9,38	AMORTIZAÇÃO	51.227,93	33.632,61
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.739,95	257,31
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.739,95	257,31
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.028.747,55	17.326.654,72
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	22.028.247,55	17.324.082,02
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.028.247,55	17.324.082,02
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	500,00	2.572,70
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	2.572,70
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	119.509,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.509,13
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.509,13
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	142.978.195,58	9.595,62
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	142.978.195,58	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	142.978.195,58	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.595,62
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.595,62
			VPD - TRIBUTARIAS	11.716,70	11.678,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.716,70	11.678,06
			TAXAS	11.716,70	11.678,06
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.471.152,66	46.479.326,34
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.770.007,27	45.695.762,88
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	740.690,39	350.000,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	20.000,00	11.523,08
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	29.009.316,88	45.334.239,80
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	701.145,39	783.563,46
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	701.145,39	783.563,46
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>283.565.506,13</b>	<b>194.355.613,41</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>222.871.872,49</b>	<b>87.684.316,24</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>60.693.633,64</b>	<b>106.671.297,17</b>
<b>Total</b>	<b>283.565.506,13</b>	<b>194.355.613,41</b>	<b>Total</b>	<b>283.565.506,13</b>	<b>194.355.613,41</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549  
 Dados: 2023.04.25 12:55:19 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786  
 Dados: 2023.04.25 12:55:39 -03'00'

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

William Francisco da Silva  
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva  
 Dados: 2023.04.24 14:11:25 -03'00'

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	93.146.185,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.075.274,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	73.075.274,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.644.014,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	431.259,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.490.870,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.490.870,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.409.137,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.409.137,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.170.903,94
MULTAS E JUROS DE MORA	2.095.861,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.287.052,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	808.808,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.023.139,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.023.139,77
RECEITAS DIVERSAS	51.902,77
OUTRAS RECEITAS	51.902,77
OUTROS INGRESSOS	8.542.641,72

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	39.562.166,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.314.673,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.314.673,89
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.784,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.564.143,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.372.832,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	610.353,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	758.559,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.247.493,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	21.887.486,29
CONTRIBUIÇÕES	21.887.486,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.360.006,81
DIÁRIAS	328.682,00
MATERIAL DE CONSUMO	86.646,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.589,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.531,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187.371,20
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.339,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.227,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606.248,01
OUTROS DESEMBOLSOS	19.732.317,82

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

42.394.342,81

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
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	42.394.342,81

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	190.418.955,00

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

JAMES FRANCISCO  
PEDRO DOS  
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por  
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS  
SANTOS:58336354549  
Dados: 2023.04.25 12:54:28  
-03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE  
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital  
por GERGEZIO ANDRADE  
SOUZA:01354262786  
Dados: 2023.04.25 12:54:49  
-03'00'

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

William  
Francisco  
da Silva

Assinado de forma  
digital por William  
Francisco da Silva  
Dados: 2023.04.24  
14:10:33 -03'00'

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



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### RELATÓRIO Nº 04/2023 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2023.

Em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014, que discrimina as áreas de atuação do Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-SP referente ao primeiro trimestre de 2023.

#### BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 77,46% de Ativo Circulante, 22,54% de Ativo Não Circulante, 12,08% de Passivo Circulante e 0,30% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 87,62%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>357.142.057,05</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>357.142.057,05</b>
Ativo Circulante	276.629.656,11	Passivo Circulante	43.125.687,23
Ativo Não Circulante	80.512.400,94	Passivo Não Circulante	1.085.803,40
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>312.930.566,42</b>

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 13,97% em comparação com o primeiro trimestre de 2022, e houve aumento de 30,78% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trimestre/22	1º Trimestre/23	Diferença	%
Ativo Circulante	242.719.859,28	276.629.656,11	33.909.796,83	<b>13,97%</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>145.599.132,83</b>	<b>190.418.955,00</b>	<b>44.819.822,17</b>	<b>30,78%</b>

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 68,40%, e os Créditos em Longo Prazo apresentou uma diminuição de 89,73%.

ATIVO EM	1º Trimestre/22	1º Trimestre/23	Diferença	%
Ativo Não Circulante	254.786.958,49	80.512.400,94	-174.274.557,55	<b>-68,40%</b>



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Créditos a Longo Prazo	191.126.129,42	19.633.733,35	-171.492.396,07	<b>-89,73%</b>
Bens Móveis	7.187.944,50	7.959.419,14	771.474,64	<b>10,73%</b>
Bens Imóveis	66.417.391,17	59.219.032,71	-7.198.358,46	<b>-10,84%</b>
Softwares	1.683.802,00	2.803.486,00	1.119.684,00	<b>66,50%</b>

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação negativa de 30,98% entre o valor registrado em 2022 e o valor registrado em 2023.

	<b>1º Trimestre/22</b>	<b>1º Trimestre/23</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Patrimônio Líquido	453.399.704,09	312.930.566,42	-140.469.137,67	<b>-30,98%</b>

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 57.194.427,57 já no primeiro trimestre de 2022 foi de R\$ 26.839.803,69.

	<b>1º Trimestre/22</b>	<b>1º Trimestre/23</b>
ATIVO FINANCEIRO	146.878.875,01	191.732.364,82
PASSIVO FINANCEIRO	120.039.071,32	134.537.937,25
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>26.839.803,69</b>	<b>57.194.427,57</b>

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

<b>Cálculo e Análise dos índices de Liquidez</b>		
índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	6,414498501	Maior que 1
Imediata	4,415441637	Maior que 1
Geral	6,701049552	Maior que 1



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

7. Analisando o endividamento total do COREN-SP, ou seja, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 12,38%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,14128.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	44.211.490,63	Passivo Exigível	44.211.490,63
Ativo Total	357.142.057,05	Patrimônio Líquido	312.930.566,42
Endividamento Total	12,38%	Grau de Endividamento	0,14128

### BALANÇO FINANCEIRO

8. Ao final do exercício de 2022 o saldo apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 149.160.354,04. Após o encerramento do primeiro trimestre, o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 191.554.696,85, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 42.394.342,81.

BALANÇO FINANCEIRO 1º Trimestre 2023			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	<b>93.146.185,90</b>	ORÇAMENTÁRIA	<b>39.562.166,99</b>
CORRENTE	93.146.185,90	CORRENTE	39.562.166,99
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>8.542.641,72</b>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>19.732.317,82</b>
Saldo Exercício Anterior	<b>149.160.354,04</b>	Saldo Exercício Seguinte	<b>191.554.696,85</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>42.394.342,81</b>		



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A receita corrente prevista para o exercício de 2023 foi **23,07%** maior do que a prevista para 2022, o que corresponde a uma estimativa de aumento da Receita no montante de R\$ 39.029.029,89, conforme item 1.2.3 da Proposta Orçamentária 2023.

Em relação à arrecadação, houve um aumento de **21,34%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 16.382.153,65 a mais do que o arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	169.182.019,96	208.211.049,85	39.029.029,89	<b>23,07%</b>
Arrecadação	1º Trimestre/22	1º Trimestre/23	Diferença	%
Receita Corrente	76.764.032,25	93.146.185,90	16.382.153,65	<b>21,34%</b>

10. No primeiro trimestre de 2023, ocorreu superávit corrente de R\$ 47.657.655,53 e não teve déficit de capital, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 47.657.655,53**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas empenhadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	208.211.049,85	93.146.185,90	-115.064.863,95	CORRENTES	194.860.668,44	45.488.530,37	149.372.138,07
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	11.119.824,02	0,00	11.119.824,02
				Reserva de Contingência	2.230.557,39	0,00	2.230.557,39
Déficit				Superávit		<b>47.657.655,53</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>93.146.185,90</b>	<b>-115.064.863,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>45.488.530,37</b>	<b>158.261.404,70</b>

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 44,74% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 45,37%, ou seja, houve uma variação **negativa** em relação à meta do exercício anterior de 0,64%, conforme demonstrado no quadro abaixo:



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 1º Trimestre 2023	%
2023	208.211.049,85	93.146.185,90	44,74%
2022	169.182.019,96	76.764.032,25	45,37%
		%	<b>-0,64%</b>

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 84,06% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma queda **de 5,95%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 1º Trimestre 2023	%
2023	194.860.668,44	163.803.212,88	84,06%
2022	166.056.770,96	149.474.695,29	90,01%
		%	<b>-5,95%</b>

13. Em relação à 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.*



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

1T23	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	73.136.391,01
Receitas de Serviços	9.410.202,62
Multas e Juros de Mora	2.095.861,40
Receita Dívida Ativa	3.023.139,77
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	48.515,13
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	87.714.109,93
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	21.928.527,48
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	21.929.373,32
DIFERENÇA	-845,84

A diferença de R\$ 845,84 será monitorada e reavaliada no próximo trimestre.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 80.015.021,40 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 38,43% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Exercício 2023		
Receita Corrente Líquida	208.211.049,85	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	104.105.524,93	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>80.015.021,40</b>	<b>38,43%</b>

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra abaixo do limite estipulado, correspondendo a **35,78%** da Receita Corrente Líquida.



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução 12 meses conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	198.287.907,55	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	99.143.953,78	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>70.945.198,59</b>	<b>35,78%</b>

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

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

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

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

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



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Assim, com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente seus artigos 18 e 19, bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 9.057.948,72 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral, ressarcimento de despesa pessoal requisitado e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 7.980.471,96); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.018.265,91); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 59.210,85).

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 283.565.506,13, sendo composta por 74,85% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>283.565.506,13</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	212.256.644,90	74,85%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.410.202,62	3,32%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	2.095.861,40	0,74%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.490.870,59	1,94%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	0,00	0,00%
Outras Variações	54.311.926,62	19,15%

<b>Variações Patrimonial Diminutiva</b>	<b>222.871.872,49</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	19.323.685,33	8,67%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.058.374,67	3,62%
VPD Financeiras	22.028.747,55	9,88%
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	142.978.195,58	64,15%



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

VPD Tributárias	11.716,70	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	30.471.152,66	13,67%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>60.693.633,64</b>	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 60.693.633,64.

### COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

16. Ao final do primeiro trimestre de 2023 o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do conselho foi totalizado em R\$ 69.860.305,32, mesmo valor apresentado nos relatórios disponibilizados extraídos do sistema de controle e registro do patrimônio (SISPAT), conforme demonstrado nos quadros abaixo:

INVENTÁRIO - BENS IMÓVEIS			
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA
1.2.3.2.1.01.03-Edifícios	R\$ 59.097.400,18	R\$ 59.097.400,18	R\$ -

INVENTÁRIO - BENS INTANGÍVEIS			
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA
1.2.4.1.1.01.01-Aquisição/Desenvolvimento De Software	R\$ 2.803.486,00	R\$ 2.803.486,00	R\$ -

INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS			
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA
1.2.3.1.1.01.02-Coleções E Materiais Bibliográficos	R\$ 55.193,39	R\$ 55.193,39	R\$ -
1.2.3.1.1.01.03-Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	R\$ 107.043,90	R\$ 107.043,90	R\$ -
1.2.3.1.1.01.04-Equipamentos De Informática	R\$ 5.342.676,96	R\$ 5.342.676,96	R\$ -
1.2.3.1.1.01.06-Máquinas E Equipamentos	R\$ 577.212,55	R\$ 577.212,55	R\$ -
1.2.3.1.1.01.07-Mobiliários Em Geral	R\$ 1.091.182,37	R\$ 1.091.182,37	R\$ -
1.2.3.1.1.01.09-Outros bens móveis	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ -
1.2.3.1.1.01.10-Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	R\$ 544.596,10	R\$ 544.596,10	R\$ -
1.2.3.1.1.01.11-Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	R\$ 36.583,05	R\$ 36.583,05	R\$ -
1.2.3.1.1.01.12-Aparelhos De Medição E Orientação	R\$ 204.040,82	R\$ 204.040,82	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.959.419,14</b>	<b>R\$ 7.959.419,14</b>	<b>R\$ -</b>

TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 69.860.305,32
TOTAL INVENTÁRIO	R\$ 69.860.305,32
DIFERENÇA	R\$ -



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### COMPARATIVO ESTOQUE *VERSUS* BALANCETE

17. Procedida a conciliação dos saldos registrados na conta Estoque em relação aos relatórios do sistema de controle e registro do estoque (SIALM), constata-se os resultados abaixo ao final do primeiro trimestre de 2023.

FONTE	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO		R\$ 194.804,88	R\$ 34.556,48	R\$ 34.074,26	R\$ 195.287,10
BALANCETE	1.1.5-ESTOQUES	R\$ 194.804,88	R\$ 34.556,48	R\$ 34.074,26	R\$ 195.287,10
<b>DIFERENÇA</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

### PROVISÕES, ATIVO E PASSIVO CONTINGENTE.

18. As provisões de curto e longo prazo mais o passivo contingente ao final do primeiro trimestre 2023 foram reconhecidas, conforme tabelas abaixo:

	Curto Prazo	Longo Prazo	Passivo Contingente	TOTAL
Cível	R\$ 38.000,00	R\$ 59.919,70	R\$ 613.262,62	<b>R\$ 711.182,32</b>
Trabalhista	R\$ 1.020.690,39	R\$ 1.022.220,35	R\$ 3.003.429,31	<b>R\$ 5.046.340,05</b>
Tributário	R\$ 36.361,58	R\$ 3.663,35	R\$ 6.871,51	<b>R\$ 46.896,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.095.051,97</b>	<b>R\$ 1.085.803,40</b>	<b>R\$ 3.623.563,44</b>	<b>R\$ 5.804.418,81</b>

Observa-se convergência entre os valores registrados no balancete *versus* relatório elaborado pela Gerência Jurídica:

4º TRIMESTRE DE 2022	BALANCETE	RELATÓRIO GJUR	DIFERENÇA
<b>Curto Prazo</b>			
2.1.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 1.020.690,39	R\$ 1.020.690,39	R\$ 0,00
2.1.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 36.361,58	R\$ 36.361,58	R\$ 0,00
2.1.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 0,00
<b>Longo Prazo</b>			
2.2.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 1.022.220,35	R\$ 1.022.220,35	R\$ 0,00
2.2.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 3.663,35	R\$ 3.663,35	R\$ 0,00
2.2.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 59.919,70	R\$ 59.919,70	R\$ 0,00
<b>Passivos Contingentes</b>			
7.4.1.1.1.01-Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	R\$ 3.003.429,31	R\$ 3.003.429,31	R\$ 0,00
7.4.1.1.2.01-Controle - Passivos Contingentes Tributários	R\$ 6.871,51	R\$ 6.871,51	R\$ 0,00
7.4.1.1.3.01-Controle - Passivos Contingentes Cíveis	R\$ 613.262,62	R\$ 613.262,62	R\$ 0,00
Diferença	R\$ 5.804.418,81	R\$ 5.804.418,81	R\$ 0,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 30,78% em comparação ao primeiro trimestre de 2022. O Ativo Financeiro aumentou em 30,54% e o Passivo Financeiro 12,08%, já o superávit financeiro apresentado foi de 113,10% acima em relação ao mesmo período do ano passado;
- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e/ou insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, foi arrecadado 44,74% 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 35,78% da receita corrente.
- e) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial condizem com os valores dos relatórios extraídos dos sistemas de controle de estoque e patrimônio do conselho (SIALM e SISPAT).
- f) Os registros contábeis das provisões cíveis, trabalhistas e tributárias, além do passivo contingente, convergem com os relatórios fornecidos pela Gerência Jurídica.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Camila  
Souza  
Sanches

Assinado de forma  
digital por Camila  
Souza Sanches  
Dados: 2023.04.28  
17:05:26 -03'00'

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN/SP  
Controladora Geral



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### RELATÓRIO Nº 05/2023– CONTROLE INTERNO

Ementa: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2023.

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a março de 2023, em cumprimento ao disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º da Resolução COFEN nº 532/2017, que estabelece:

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

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

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

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

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

#### 1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, foi prevista a arrecadação para o primeiro trimestre de 2023 no montante de R\$ 83.410.183,32, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 93.146.185,90, o que representa um aumento de R\$ 9.736.002,58 ou **11,67%** superior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 63.225.984,43 para o primeiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 39.562.166,99, ou seja, inferior em R\$ 23.663.817,44 (**37,43%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

JANEIRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	41.130.582,60	51.310.753,79	10.180.171,19	24,75%
DESPESA	26.613.285,63	14.620.469,52	-11.992.816,11	-45,06%

FEVEREIRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	26.279.499,23	22.856.188,06	-3.423.311,17	-13,03%
DESPESA	17.452.805,59	12.770.757,23	-4.682.048,36	-26,83%

MARÇO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	16.000.101,48	18.979.244,05	2.979.142,57	18,62%
DESPESA	19.159.893,22	12.170.940,24	-6.988.952,98	-36,48%

## 2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSAIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma para o primeiro trimestre foram atingidas parcialmente, pois quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação de **11,67% superior** ao estimado e execução de despesa (**37,43% inferior**) ao previsto, conforme quadro abaixo.

1º TRIMESTRE DE 2023				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	83.410.183,32	93.146.185,90	9.736.002,58	11,67%
DESPESA	63.225.984,43	39.562.166,99	-23.663.817,44	-37,43%



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 2.1.RECEITAS

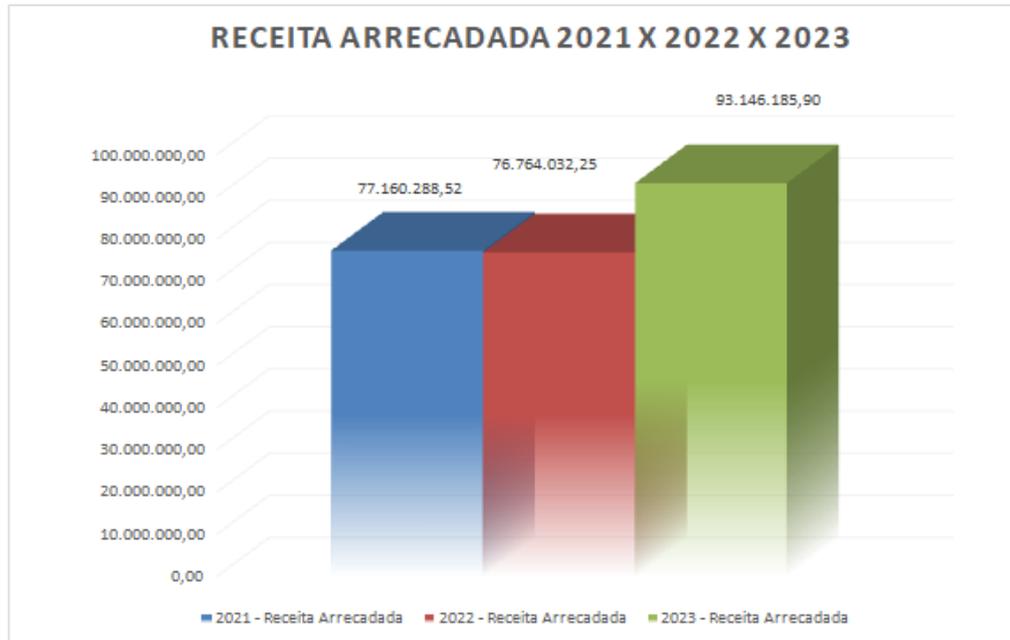
No primeiro trimestre de 2023 a arrecadação das receitas foi de **44,74%** do total previsto, conforme gráfico abaixo.



Observa-se aumento de 21,34% na arrecadação de 2023, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2021, observa-se um aumento de 20,72% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



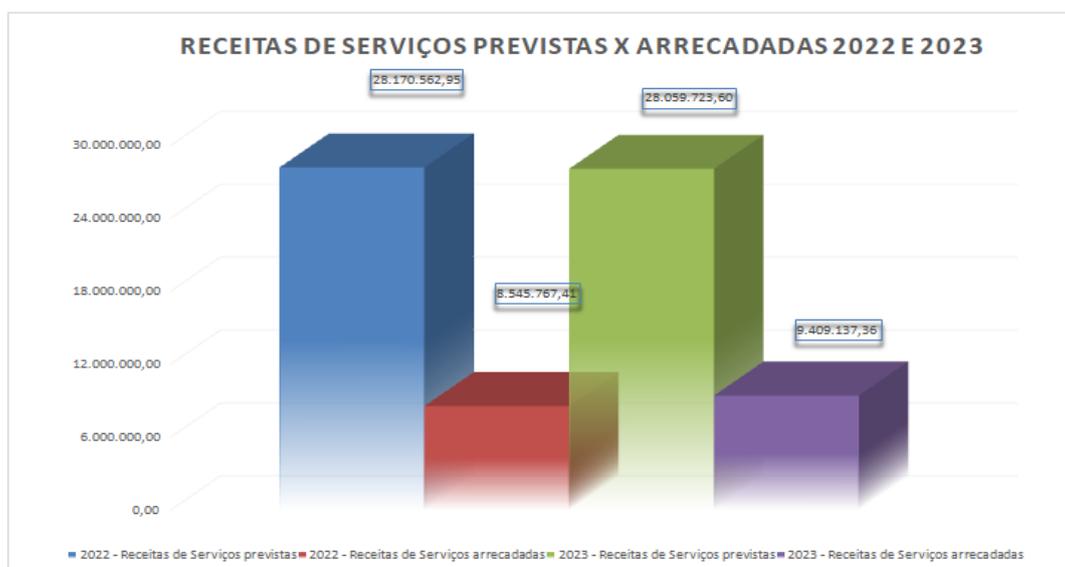
Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam **66,58%** da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 73.075.274,01, ou seja, arrecadou-se **52,71%** do estimado para o item em 2023. A arrecadação nesse grupo teve uma variação positiva de **19,32%**, ou R\$ 11.831.125,35 maior que no mesmo período do exercício anterior.



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **33,53%** do previsto, sendo **10,10%** superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

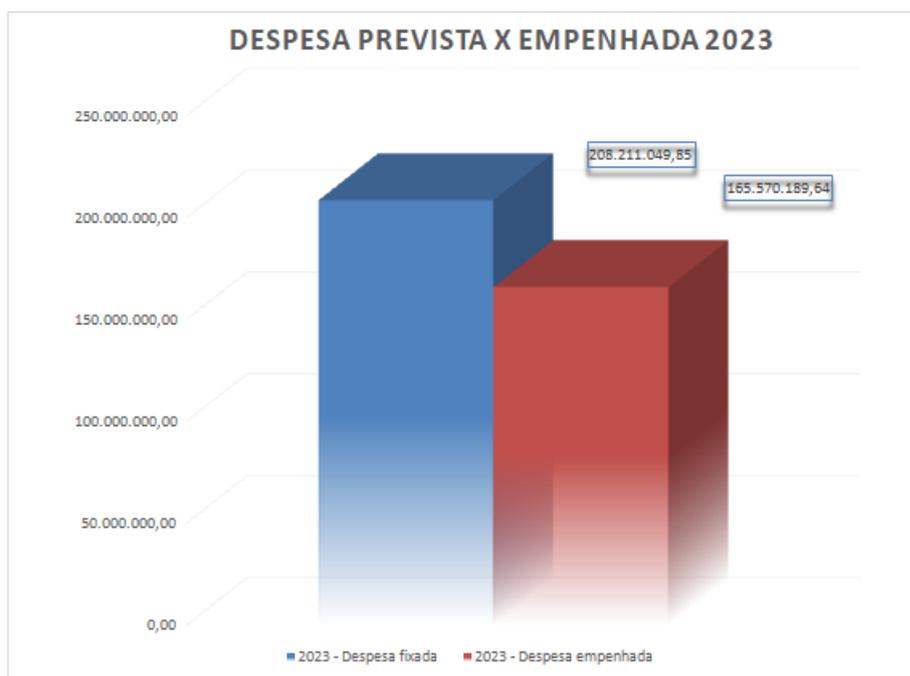




## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 2.2.DESPESAS

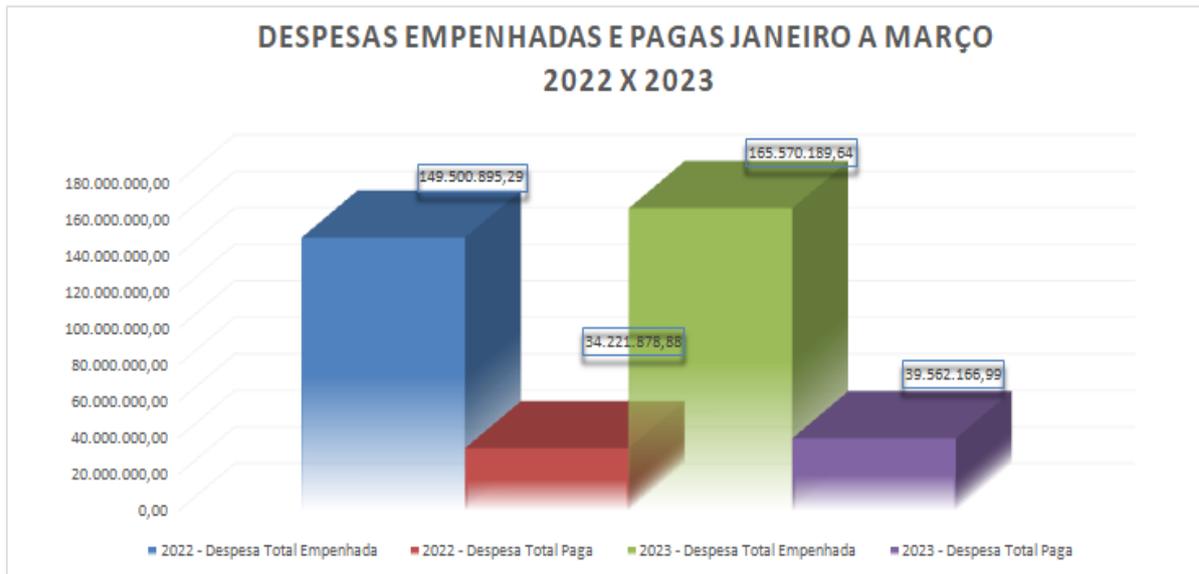
No quarto trimestre de 2022 foram empenhadas 79,52% das despesas fixadas para o exercício.



Observa-se que as despesas pagas em 2023 correspondem a 23,89% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a 79,52% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



### 3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria verifica que a arrecadação foi superior ao estimado para o primeiro trimestre no Cronograma de Desembolso em **11,67%** e a despesa paga foi inferior em **(37,43%)**.

Recomenda-se:

- a) Que os esforços que visem à execução da despesa orçamentária prevista sejam ampliados e continuados no decorrer do segundo trimestre de 2023, conforme também recomendado por esta Controladoria no Despacho CG nº 93/2022, juntado no processo eletrônico nº 4263/2022, que trata da Proposta Orçamentária 2023.
- b) Que a Gerência de Contabilidade aprimore os seus procedimentos e apresente nos prazos pré-estabelecidos os Processos Administrativos nº 394/2018 (PPA 2019-2021), nº 2893/2022 (PPA 2022-2024), nº 11468/2021 (Proposta Orçamentária 2022) e nº 4263/2022 (Proposta Orçamentária 2023) para análise e avaliação desta Controladoria Geral, em atendimento aos normativos vigentes.



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

- c) Que a Gerência de Contabilidade reavalie os critérios das estimativas previstas no cronograma de desembolso, pois observa-se recorrência do não atingimento das metas mensais fixadas no cronograma, principalmente em relação às despesas pagas.

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

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Camila  
Souza  
Sanches

Assinado de forma  
digital por Camila  
Souza Sanches  
Dados: 2023.04.28  
16:33:27 -03'00'

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN/SP  
Controladora Geral



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO**



**Anexo I – Cronograma de  
Desembolso elaborado  
pela Gerência de  
Contabilidade**

# Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

## Exercício: 2023

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>41.130.582,60</b>	<b>51.310.753,79</b>	<b>26.279.499,23</b>	<b>22.856.188,06</b>	<b>16.000.101,48</b>	<b>18.979.244,05</b>	<b>83.410.183,32</b>	<b>93.146.185,90</b>
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	138.632.104,88	33.628.514,29	43.672.773,83	19.483.427,04	17.012.825,41	9.066.868,92	12.389.674,77	62.178.810,25	73.075.274,01
1.3 - Receita Patrimonial	18.175.742,62	1.483.529,69	1.730.962,27	1.554.118,78	1.608.999,20	1.657.711,25	2.150.909,12	4.695.359,72	5.490.870,59
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	28.059.723,60	3.822.937,61	4.177.711,43	3.260.345,05	2.641.084,30	3.413.886,06	2.590.341,63	10.497.168,71	9.409.137,36
1.7 - Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 - Outras Receitas Correntes	23.343.478,75	2.195.601,02	1.729.306,26	1.981.608,36	1.593.279,15	1.861.635,26	1.848.318,53	6.038.844,64	5.170.903,94
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Receitas</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>41.130.582,60</b>	<b>51.310.753,79</b>	<b>26.279.499,23</b>	<b>22.856.188,06</b>	<b>16.000.101,48</b>	<b>18.979.244,05</b>	<b>83.410.183,32</b>	<b>93.146.185,90</b>
<b>Percentual Mensal/Trimestral</b>		<b>49,31%</b>	<b>55,09%</b>	<b>12,62%</b>	<b>24,54%</b>	<b>7,68%</b>	<b>20,38%</b>	<b>40,06%</b>	<b>44,74%</b>

Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
		Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>199.350.668,44</b>	<b>25.313.285,63</b>	<b>14.620.469,52</b>	<b>17.445.995,43</b>	<b>12.770.757,23</b>	<b>17.658.203,06</b>	<b>12.170.940,24</b>	<b>60.417.484,12</b>	<b>39.562.166,99</b>
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	91.444.096,41	4.809.689,19	1.572.021,27	7.284.644,12	6.484.605,48	7.576.176,13	5.258.047,14	19.670.509,44	13.314.673,89
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	107.906.572,03	20.503.596,43	13.048.448,25	10.161.351,31	6.286.151,75	10.082.026,93	6.912.893,10	40.746.974,67	26.247.493,10
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.629.824,02</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.810,16</b>	<b>-</b>	<b>1.501.690,16</b>	<b>-</b>	<b>2.808.500,32</b>	<b>-</b>
4.4 - Investimentos	6.629.824,02	1.300.000,00	-	6.810,16	-	1.501.690,16	-	2.808.500,32	-
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas</b>	<b>205.980.492,46</b>	<b>26.613.285,63</b>	<b>14.620.469,52</b>	<b>17.452.805,59</b>	<b>12.770.757,23</b>	<b>19.159.893,22</b>	<b>12.170.940,24</b>	<b>63.225.984,43</b>	<b>39.562.166,99</b>
<b>Percentual Mensal/Trimestral</b>		<b>42,09%</b>	<b>36,96%</b>	<b>27,60%</b>	<b>32,28%</b>	<b>30,30%</b>	<b>30,76%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>Superávit/Déficit</b>	<b>14.517.296,98</b>	<b>36.690.284,27</b>	<b>23.343.990,62</b>	<b>46.775.715,10</b>	<b>20.184.198,89</b>	<b>53.584.018,91</b>	<b>20.184.198,89</b>	<b>53.584.018,91</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 2.230.557,39. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.

\* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2019, 2020 e 2021.

JAMES FRANCISCO  
PEDRO DOS  
SANTOS:58336354549  
Dados: 2023.04.25 20:04:28 -03'00'

**James Francisco Pedro dos Santos**  
Presidente

GERGEZIO ANDRADE  
SOUZA:01354262786  
Dados: 2023.04.25 20:04:50 -03'00'

**Gergezio Andrade Souza**  
Tesoureiro

William Francisco da Silva  
Dados: 2023.04.25 14:41:22 -03'00'

**William Francisco da Silva**  
Gerente de Contabilidade

Sergio Roberto dos Santos  
Dados: 2023.04.25 14:37:10 -03'00'

**Sergio Roberto dos Santos**  
Gerente Financeiro



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO**



**Anexo II – Avaliação do  
Cronograma de  
Desembolso elaborado  
pela Controladoria**

<b>CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>	<b>1º TRIMESTRE</b>			
<b>Grupos/Elementos de Despesa</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>EXECUÇÃO</b>	<b>DIFERENÇA R\$</b>	<b>DIFERENÇA %</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>83.410.183,32</b>	93.146.185,90	<b>-9.736.002,58</b>	<b>11,67%</b>
<b>Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>83.410.183,32</b>	<b>93.146.185,90</b>	<b>-9.736.002,58</b>	<b>11,67%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.417.484,12</b>	<b>39.562.166,99</b>	<b>20.855.317,13</b>	<b>-34,52%</b>
Pessoal Civil	19.670.509,44	13.314.673,89	<b>6.355.835,55</b>	<b>-32,31%</b>
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Outras Despesas Correntes	40.746.974,67	26.247.493,10	<b>14.499.481,57</b>	<b>-35,58%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.808.500,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.500,32</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	2.808.500,32	0,00	<b>2.808.500,32</b>	<b>0,00%</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Amortizações da Divida	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>63.225.984,43</b>	<b>39.562.166,99</b>	<b>23.663.817,44</b>	<b>-37,43%</b>



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

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL**

<b>PARECER Nº</b>	<b>03/2023</b>
<b>UNIDADE ANALISADA:</b>	<b>Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.</b>
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2023</b>
<b>TIPO:</b>	<b>CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A MARÇO</b>
<b>CIDADE</b>	<b>SÃO PAULO/SP</b>

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

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a março de 2023: 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 04/2023 e 05/2023, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 47.657.655,53**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 57.194.427,57** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 60.693.633,64**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a março de 2023, **com recomendações** reproduzidas no item



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

3 do Relatório CG nº 05/2023, além das **ressalvas** previstas no Parecer Opinitivo nº 01/2023 sobre a Prestação de Contas Anual de 2022.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila  
Souza  
Sanches

Assinado de forma  
digital por Camila  
Souza Sanches  
Dados: 2023.04.28  
16:41:34 -03'00'

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN/SP  
Controladora Geral