



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



# 1º TRIMESTRE 2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	330.790.041,87D	1.037.587.146,21	968.049.024,31	400.328.163,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	252.764.366,23D	945.864.033,80	879.318.671,54	319.309.728,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62D	555.853.826,63	512.862.652,31	229.933.097,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.941.923,62D	555.853.826,63	512.862.652,31	229.933.097,94D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	186.941.923,62D	555.853.826,63	512.862.652,31	229.933.097,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.724,95D	245.585.277,82	245.948.467,32	22.535,45D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.239,11D	122.625.895,26	122.625.895,26	1.239,11D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	18.101,15D	113.562.326,06	113.575.811,39	4.615,82D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	366.384,69D	9.397.056,50	9.746.760,67	16.680,52D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	49.169,48D	92.480.030,61	92.518.692,38	10.507,71D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	82.428.973,79	82.428.973,79	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	49.169,48D	189.158,00	227.819,77	10.507,71D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	0,00	3.604.655,12	3.604.655,12	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	6.257.243,70	6.257.243,70	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.507.029,19D	217.788.518,20	174.395.492,61	229.900.054,78D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	177.637.672,44D	118.055.991,46	110.286.393,91	185.407.269,99D
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	5.152.078,30D	50.890.497,90	55.644.310,45	398.265,75D
1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1	266.361,76D	1.596.041,94	1.847.027,70	15.376,00D
1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4	423.856,20D	2.282.394,88	2.657.525,35	48.725,73D
1.1.1.1.1.50.11 - FI Caixa Topazio Corporativo RF REF DI LP	3.027.060,49D	33.174,71	3.060.235,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.12 - BB RF Simp Solidez Diferenciado FIC FI - 3030-9	0,00	44.930.417,31	900.000,00	44.030.417,31D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.700.804,71D</b>	<b>380.436.786,93</b>	<b>356.995.727,95</b>	<b>87.141.863,69D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>118.591.301,15D</b>	<b>324.680.624,80</b>	<b>277.703.181,13</b>	<b>165.568.744,82D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.591.301,15D</b>	<b>324.680.624,80</b>	<b>277.703.181,13</b>	<b>165.568.744,82D</b>
<b>1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>96.958.421,70D</b>	<b>227.722.203,10</b>	<b>187.545.151,03</b>	<b>137.135.473,77D</b>
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	96.261.900,98D	226.322.714,25	186.629.133,44	135.955.481,79D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	696.520,72D	1.399.488,85	916.017,59	1.179.991,98D
<b>1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>21.632.879,45D</b>	<b>96.958.421,70</b>	<b>90.158.030,10</b>	<b>28.433.271,05D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	21.603.890,51D	96.261.900,98	89.651.899,32	28.213.892,17D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	28.988,94D	696.520,72	506.130,78	219.378,88D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>202.763,32</b>	<b>1.215.774,11</b>	<b>5.916.820,54D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>202.763,32</b>	<b>1.215.774,11</b>	<b>5.916.820,54D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>202.763,32</b>	<b>1.215.774,11</b>	<b>5.916.820,54D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	2.885.733,42D	202.763,32	466.857,82	2.621.638,92D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	4.024.848,24D	0,00	738.282,21	3.286.566,03D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	19.249,67D	0,00	10.634,08	8.615,59D
<b>1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>32.416,46</b>	<b>0,03</b>	<b>531.729,10D</b>
<b>1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>32.416,46</b>	<b>0,03</b>	<b>531.729,10D</b>
<b>1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>32.416,46</b>	<b>0,03</b>	<b>531.729,10D</b>
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	461.146,54D	32.416,46	0,03	493.562,97D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>55.520.982,35</b>	<b>78.076.772,68</b>	<b>84.875.430,77C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>55.520.982,35</b>	<b>78.076.772,68</b>	<b>84.875.430,77C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>55.520.982,35</b>	<b>78.076.772,68</b>	<b>84.875.430,77C</b>
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	47.742.356,41C	12.304.054,90	32.087.247,58	67.525.549,09C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	3.929.850,91C	574.470,17	0,00	3.355.380,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	10.647.433,12C	42.642.457,28	45.989.525,10	13.994.500,94C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.318.050,83D</b>	<b>5.946.943,55</b>	<b>6.006.787,05</b>	<b>1.258.207,33D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>617.266,06D</b>	<b>5.847.444,99</b>	<b>5.949.631,69</b>	<b>515.079,36D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>617.266,06D</b>	<b>5.847.444,99</b>	<b>5.949.631,69</b>	<b>515.079,36D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>539.547,55D</b>	<b>5.815.362,64</b>	<b>5.931.561,04</b>	<b>423.349,15D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	4.512.290,64	4.512.290,64	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	509.801,41D	745.813,65	1.083.086,74	172.528,32D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	75.480,83	75.480,83	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	5.282,22	5.282,22	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	8.098,57	8.098,57	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	181.425,87	181.425,87	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário ( P )	2.613,45D	219.019,71	0,00	221.633,16D
1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche	0,00	1.510,22	1.510,22	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	27.132,69D	66.440,93	64.385,95	29.187,67D
<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>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	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>20.400,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>13.600,00D</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.19 - Flavia Cristina Bianchin Parro	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steinstraesser	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
1.1.3.1.1.04.31 - João Marcos do Nascimento	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.04.33 - Geowanna Aparecida Higino Silva Santos	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.34 - Reinaldo Pardo dos Reis	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.35 - Kamila Thais Maiolo Mariano	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.36 - Juliana Baraldi Ferrareze	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.37 - Renato Christian Garcia da Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	220,41D	5.682,35	9.270,65	3.367,89C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	220,41D	5.682,35	9.270,65	3.367,89C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.476,54D	2.190,71	2.770,45	43.896,80D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	44.476,54D	2.190,71	2.770,45	43.896,80D
1.1.3.2.1.02 - Inss	35.711,46D	2.190,71	2.729,21	35.172,96D
1.1.3.2.1.03 - Iss	8.765,08D	0,00	41,24	8.723,84D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	563.266,75D	891,30	0,00	564.158,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	563.266,75D	891,30	0,00	564.158,05D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	551.030,73D	0,00	0,00	551.030,73D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	12.236,02D	891,30	0,00	13.127,32D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.041,48D	96.416,55	54.384,91	135.073,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	93.041,48D	96.416,55	54.384,91	135.073,12D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	23.151,10	0,00	23.151,10D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	23.151,10	0,00	23.151,10D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.874,76D	58.813,06	54.384,91	87.302,91D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	13.069,05	13.069,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	82.874,76D	45.744,01	41.315,86	87.302,91D
1.1.3.8.1.03 - MULTAS A RECEBER	10.166,72D	14.452,39	0,00	24.619,11D
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	10.166,72D	14.452,39	0,00	24.619,11D
1.1.5 - ESTOQUES	121.720,03D	113.167,85	51.996,12	182.891,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121.720,03D	113.167,85	51.996,12	182.891,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	121.720,03D	113.167,85	51.996,12	182.891,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	121.720,03D	113.167,85	51.996,12	182.891,76D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	121.720,03D	113.167,85	51.996,12	182.891,76D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681.867,04D	3.513.308,84	3.401.508,11	793.667,77D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.952,53D	0,00	8.898,42	12.054,11D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	20.952,53D	0,00	8.898,42	12.054,11D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	20.952,53D	0,00	8.898,42	12.054,11D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	20.952,53D	0,00	8.898,42	12.054,11D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	0,00	1.887,30	10.505,97D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	12.393,27D	0,00	1.887,30	10.505,97D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	0,00	1.887,30	10.505,97D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	12.393,27D	0,00	1.887,30	10.505,97D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	3.410.021,44	3.377.672,41	677.182,81D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	644.833,78D	3.410.021,44	3.377.672,41	677.182,81D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	3.410.021,44	3.377.672,41	677.182,81D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	639.848,11D	1.929.178,76	1.891.844,06	677.182,81D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	4.985,67D	11.782,38	16.768,05	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	1.469.060,30	1.469.060,30	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.687,46D	103.287,40	13.049,98	93.924,88D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.687,46D	103.287,40	13.049,98	93.924,88D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.687,46D	103.287,40	13.049,98	93.924,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.99.02 - Serviços de Informática a Apropriar	0,00	35.880,00	5.382,00	30.498,00D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	985,00D	0,00	295,50	689,50D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	2.702,46D	67.407,40	7.372,48	62.737,38D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>78.025.675,64D</b>	<b>91.723.112,41</b>	<b>88.730.352,77</b>	<b>81.018.435,28D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.642.143,48D</b>	<b>87.256.245,60</b>	<b>82.952.419,91</b>	<b>21.945.969,17D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>17.596.235,45D</b>	<b>87.256.245,60</b>	<b>82.951.732,55</b>	<b>21.900.748,50D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.596.235,45D</b>	<b>87.256.245,60</b>	<b>82.951.732,55</b>	<b>21.900.748,50D</b>
<b>1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>222.671.730,20D</b>	<b>70.583.187,88</b>	<b>3.930.008,22</b>	<b>289.324.909,86D</b>
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	220.636.138,04D	70.195.086,24	3.799.701,52	287.031.522,76D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.035.592,16D	388.101,64	130.306,70	2.293.387,10D
<b>1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>81.496.991,40D</b>	<b>14.840.668,53</b>	<b>566.828,82</b>	<b>95.770.831,11D</b>
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.704.850,92D	14.437.556,56	287.463,32	35.854.944,16D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	59.600.035,21D	295.018,65	279.365,50	59.615.688,36D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	192.105,27D	108.093,32	0,00	300.198,59D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.872,36D</b>	<b>63,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,15D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF	2.872,36D	63,79	0,00	2.936,15D
<b>1.2.1.1.1.98 - ( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>628.806,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.806,01C</b>
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>285.946.552,50C</b>	<b>1.832.325,40</b>	<b>78.454.895,51</b>	<b>362.569.122,61C</b>
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	77.973.518,38C	181.456,98	14.550.664,28	92.342.725,68C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	207.973.034,12C	1.650.868,42	63.904.231,23	270.226.396,93C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>45.908,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>687,36</b>	<b>45.220,67D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.908,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>687,36</b>	<b>45.220,67D</b>
<b>1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>45.908,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>687,36</b>	<b>45.220,67D</b>
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	45.908,03D	0,00	687,36	45.220,67D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>58.348.880,29D</b>	<b>4.466.866,81</b>	<b>5.669.615,76</b>	<b>57.146.131,34D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	225.560,82	5.030,00	8.545.951,61D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.325.420,79D	225.560,82	5.030,00	8.545.951,61D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	225.560,82	5.030,00	8.545.951,61D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	55.193,39D	930,00	930,00	55.193,39D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	22.584,48	0,00	129.628,38D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	5.645.638,81D	118.269,99	0,00	5.763.908,80D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	626.015,73D	79.676,35	4.100,00	701.592,08D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.091.182,37D	4.100,00	0,00	1.095.282,37D
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	561.001,37D	0,00	0,00	561.001,37D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	34.414,40D	0,00	0,00	34.414,40D
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	60.427.200,40D	2.355.268,54	4.101.970,57	58.680.498,37D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	60.427.200,40D	2.355.268,54	4.101.970,57	58.680.498,37D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	60.427.200,40D	2.355.268,54	4.101.970,57	58.680.498,37D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	2.215.933,12D	213.548,11	2.215.933,12	213.548,11D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	58.211.267,28D	2.141.720,43	1.886.037,45	58.466.950,26D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.403.740,90C	1.886.037,45	1.562.615,19	10.080.318,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	10.403.740,90C	1.886.037,45	1.562.615,19	10.080.318,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.887.846,53C	0,00	215.884,48	5.103.731,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	9.900,93C	0,00	444,33	10.345,26C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	91.297,90C	0,00	843,99	92.141,89C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	3.396.290,86C	0,00	190.293,66	3.586.584,52C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	333.292,17C	0,00	9.008,67	342.300,84C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	615.480,82C	0,00	5.445,82	620.926,64C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	167,25C	0,00	20,07	187,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	258.997,36C	0,00	9.221,52	268.218,88C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	8.025,59C	0,00	493,68	8.519,27C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação	174.393,65C	0,00	112,74	174.506,39C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.515.894,37C	1.886.037,45	1.346.730,71	4.976.587,63C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	4.669.452,02C	1.886.037,45	1.281.619,76	4.065.034,33C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	846.442,35C	0,00	65.110,95	911.553,30C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.034.651,87D	0,00	108.317,10	1.926.334,77D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.107.671,00D	0,00	0,00	3.107.671,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.107.671,00D	0,00	0,00	3.107.671,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.107.671,00D	0,00	0,00	3.107.671,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.107.671,00D	0,00	0,00	3.107.671,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.073.019,13C	0,00	108.317,10	1.181.336,23C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.073.019,13C	0,00	108.317,10	1.181.336,23C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.073.019,13C	0,00	108.317,10	1.181.336,23C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	1.073.019,13C	0,00	108.317,10	1.181.336,23C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.790.041,87C	213.829.980,29	218.430.798,14	335.390.859,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.347.341,16C	89.532.395,22	90.396.240,53	42.211.186,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.885.560,79C	19.183.847,17	20.477.118,92	10.178.832,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.811.034,40C	15.157.865,72	16.274.555,38	6.927.724,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.811.034,40C	15.157.865,72	16.274.555,38	6.927.724,06C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.811.034,40C	15.148.448,72	16.265.138,38	6.927.724,06C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	38.820,90C	13.865.095,15	13.831.657,73	5.383,48C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar ( P )	0,00	5.385,79	1.057.310,71	1.051.924,92C
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar ( P )	5.772.213,50C	1.277.967,78	1.376.169,94	5.870.415,66C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	4.025.981,45	4.202.563,54	3.251.108,48C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	4.025.981,45	4.202.563,54	3.251.108,48C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.099.928,03C	2.784.362,40	3.033.514,99	2.349.080,62C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	895.475,45C	2.705.540,56	2.713.957,97	903.892,86C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	277,60C	633,60	356,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações ( P )	1.204.174,98C	78.188,24	319.201,02	1.445.187,76C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	974.598,36C	1.241.619,05	1.169.048,55	902.027,86C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	516.182,86C	1.211.833,11	1.047.795,49	352.145,24C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( P )	458.415,50C	29.785,94	121.253,06	549.882,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	8.573.699,43	8.636.942,88	2.425.035,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	8.573.699,43	8.636.942,88	2.425.035,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361.791,92C	8.573.699,43	8.636.942,88	2.425.035,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	4.557.845,92	6.682.199,10	2.124.353,18C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	4.557.845,92	6.682.199,10	2.124.353,18C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.361.791,92C	4.015.853,51	1.954.743,78	300.682,19C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.361.791,92C	2.218.321,80	0,00	143.470,12C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.797.531,71	1.954.743,78	157.212,07C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	201.812,38	180.214,13	43.042,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	169.092,16	147.493,91	43.042,51C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.640,76C	169.092,16	147.493,91	43.042,51C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	64.640,76C	150.834,33	129.236,08	43.042,51C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	64.640,76C	150.834,33	129.236,08	43.042,51C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	18.257,83	18.257,83	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	18.257,83	18.257,83	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	21.823,00	21.823,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	21.823,00	21.823,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	21.823,00	21.823,00	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	17.221,99	17.221,99	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	4.601,01	4.601,01	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	10.897,22	10.897,22	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	10.897,22	10.897,22	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	10.897,22	10.897,22	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	3.577,92	3.577,92	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	7.309,89	7.309,89	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	9,41	9,41	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	22.018.715,99	21.974.809,92	11.312,22C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	22.018.715,99	21.974.809,92	11.312,22C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	55.218,29C	22.018.715,99	21.974.809,92	11.312,22C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	7.383,03C	20.513.308,53	20.505.941,04	15,54C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.807,24C	589.799,64	558.276,52	7.284,12C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	9.028,02C	25.256,58	20.241,12	4.012,56C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	890.351,24	890.351,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.348.437,46C	26.259.699,53	33.170.679,69	27.259.417,62C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71C	0,00	0,00	52.217,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	52.217,71C	0,00	0,00	52.217,71C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71C	0,00	0,00	52.217,71C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	52.217,71C	0,00	0,00	52.217,71C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	26.238.949,53	33.170.679,69	27.145.180,72C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	26.238.949,53	33.170.679,69	27.145.180,72C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	26.238.949,53	33.170.679,69	27.145.180,72C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	20.213.450,56C	26.238.949,53	33.170.679,69	27.145.180,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.631.691,94C	13.294.620,72	5.956.474,99	2.293.546,21C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	2.003,55	2.003,55	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.003,55	2.003,55	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.003,55	2.003,55	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	2.003,55	2.003,55	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.224.283,64C	5.208.028,90	4.269.621,46	1.285.876,20C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	2.224.283,64C	5.208.028,90	4.269.621,46	1.285.876,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	163.272,47C	635.185,23	616.818,17	144.905,41C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	13.164,58	19.746,87	6.582,29C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	29.497,72	29.497,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	144.838,20C	379.282,01	372.766,92	138.323,11C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	8.098,57	8.098,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	181.425,87	181.425,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	5.282,22	5.282,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial	18.434,27C	18.434,26	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.184,49C	993.418,14	988.300,36	296.066,71C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275.338,13C	846.556,75	850.769,02	279.550,40C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	25.624,68C	146.512,91	137.335,54	16.447,31C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	221,68C	348,48	195,80	69,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.397.045,15C	2.927.509,25	2.262.835,47	732.371,37C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.394.511,95C	2.919.909,65	2.255.257,03	729.859,33C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.533,20C	7.599,60	7.578,44	2.512,04C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.018,83C	13.120,96	16.018,98	19.916,85C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	17.018,83C	13.120,96	16.018,98	19.916,85C
2.1.8.8.1.08 - ISS	16.369,80C	42.334,63	35.454,44	9.489,61C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	16.369,80C	42.334,63	35.454,44	9.489,61C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	329.392,90C	596.460,69	350.194,04	83.126,25C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	107.795,89C	143.632,78	60.571,10	24.734,21C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	215.214,87C	432.767,64	267.212,71	49.659,94C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	2.561,45C	4.950,70	3.362,14	972,89C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	799,74	799,74	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	772,82C	3.028,54	3.924,36	1.668,64C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	2.318,50C	9.085,71	11.773,16	5.005,95C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	502,33C	1.968,54	2.550,83	1.084,62C
2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850	227,04C	227,04	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.407.408,30C	8.084.588,27	1.684.849,98	1.007.670,01C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.407.408,30C	8.084.588,27	1.684.849,98	1.007.670,01C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	922.502,88C	287.966,13	372.093,26	1.006.630,01C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	51.589,73C	333,61	696,95	51.953,07C
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	31.718,52	31.718,52	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	62.035,13C	166.193,35	150.208,36	46.050,14C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	804.237,68C	89.118,80	189.158,00	904.276,88C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	107,36	215,89	108,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir	25,90C	121,44	95,54	0,00
2.1.8.9.1.01.15 - Receitas a Classificar - 20.163	373,05C	373,05	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO</b>	<b>6.476.586,80C</b>	<b>6.476.586,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	6.475.889,17C	6.475.889,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	697,63C	697,63	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>295.448,50</b>	<b>295.448,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	295.448,50	295.448,50	0,00
<b>2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>8.318,62C</b>	<b>1.024.586,84</b>	<b>1.017.308,22</b>	<b>1.040,00C</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	2.638,62C	385.630,14	382.991,52	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	408.350,00	408.350,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	5.680,00C	209.402,00	204.762,00	1.040,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	267,60	267,60	0,00
2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar	0,00	19.159,83	19.159,83	0,00
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.777,27	1.777,27	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>491.193,86C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>501.193,86C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>491.193,86C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>501.193,86C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>385.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>385.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>385.220,35C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	365.220,35C	0,00	20.000,00	385.220,35C
<b>2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.053,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81C</b>
<b>2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81C</b>
<b>2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.053,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81C</b>
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
<b>2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>124.919,70C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.919,70C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA</b>	<b>124.919,70C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.919,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70C	10.000,00	0,00	114.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	124.919,70C	10.000,00	0,00	114.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.951.506,85C	124.287.585,07	128.014.557,61	292.678.479,39C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	288.951.506,85C	124.287.585,07	128.014.557,61	292.678.479,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.951.506,85C	124.287.585,07	128.014.557,61	292.678.479,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.951.506,85C	124.287.585,07	128.014.557,61	292.678.479,39C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.921.591,00C	26.921.591,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	26.921.591,00C	26.921.591,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.578.085,15C	0,00	42.373.421,70	288.951.506,85C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	246.578.085,15C	0,00	42.373.421,70	288.951.506,85C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.451.830,70C	97.365.994,07	85.641.135,91	3.726.972,54C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	15.451.830,70C	97.365.994,07	85.641.135,91	3.726.972,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	243.355.942,55	137.350,46	243.218.592,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.778.713,39	107.974,18	20.670.739,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	14.443.751,24	0,00	14.443.751,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	14.443.751,24	0,00	14.443.751,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	14.443.751,24	0,00	14.443.751,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.375.809,43	0,00	14.375.809,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	10.040.534,75	0,00	10.040.534,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	783.610,42	0,00	783.610,42D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	910.055,96	0,00	910.055,96D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	977.923,57	0,00	977.923,57D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	395.068,85	0,00	395.068,85D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	175.608,29	0,00	175.608,29D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.054.695,04	0,00	1.054.695,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	24.076,84	0,00	24.076,84D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	12.435,71	0,00	12.435,71D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00D</b>
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00D
<b>3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.023,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45.023,85D</b>
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	30.562,97	0,00	30.562,97D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.615,67	0,00	2.615,67D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.118,35	0,00	2.118,35D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.059,17	0,00	1.059,17D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	727,18	0,00	727,18D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	7.634,89	0,00	7.634,89D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	305,62	0,00	305,62D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	13.500,96	0,00	13.500,96D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322.775,93</b>	<b>107.974,18</b>	<b>4.214.801,75D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.454,56</b>	<b>78.188,24</b>	<b>3.076.266,32D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.454,56</b>	<b>78.188,24</b>	<b>3.076.266,32D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.025.524,10	78.188,24	2.947.335,86D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	128.930,46	0,00	128.930,46D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.321,37</b>	<b>29.785,94</b>	<b>1.138.535,43D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.321,37</b>	<b>29.785,94</b>	<b>1.138.535,43D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.168.321,37	29.785,94	1.138.535,43D
<b>3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.186,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.186,22D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.186,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.186,22D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.186,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.186,22D</b>
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	88.316,34	0,00	88.316,34D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.886.561,84	0,00	1.886.561,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	23.914,02	0,00	23.914,02D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	11.883,03	0,00	11.883,03D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	1.510,99	0,00	1.510,99D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192.722,99</b>	<b>27.866,86</b>	<b>8.164.856,13D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.317,47</b>	<b>0,00</b>	<b>177.317,47D</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.317,47</b>	<b>0,00</b>	<b>177.317,47D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.317,47</b>	<b>0,00</b>	<b>177.317,47D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.374,35	0,00	20.374,35D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	18.620,82	0,00	18.620,82D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	22.502,35	0,00	22.502,35D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.539,50	0,00	3.539,50D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.095,50	0,00	1.095,50D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	97,24	0,00	97,24D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	20.681,69	0,00	20.681,69D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.289,28	0,00	90.289,28D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	32,20	0,00	32,20D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	84,54	0,00	84,54D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340.991,75</b>	<b>27.866,86</b>	<b>6.313.124,89D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.535,00</b>	<b>2.961,00</b>	<b>288.574,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>291.535,00</b>	<b>2.961,00</b>	<b>288.574,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.535,00</b>	<b>2.961,00</b>	<b>288.574,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	196.279,50	2.961,00	193.318,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	66.086,50	0,00	66.086,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	29.169,00	0,00	29.169,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>291.579,51</b>	<b>0,00</b>	<b>291.579,51D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>291.579,51</b>	<b>0,00</b>	<b>291.579,51D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	236.608,80	0,00	236.608,80D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	54.970,71	0,00	54.970,71D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757.877,24</b>	<b>24.905,86</b>	<b>5.732.971,38D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757.877,24</b>	<b>24.905,86</b>	<b>5.732.971,38D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>751.485,61</b>	<b>0,00</b>	<b>751.485,61D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	494.915,03	0,00	494.915,03D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	256.570,58	0,00	256.570,58D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.010,01</b>	<b>24.905,86</b>	<b>4.909.104,15D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	44.823,47	0,00	44.823,47D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	390.547,44	0,00	390.547,44D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.503,88	0,00	1.503,88D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	176.378,69	0,00	176.378,69D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	2.252,40	0,00	2.252,40D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.064,57	0,00	2.064,57D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	74.661,53	8.380,55	66.280,98D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	329.421,79	0,00	329.421,79D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	7.372,48	0,00	7.372,48D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	470.723,13	0,00	470.723,13D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.386,00	0,00	13.386,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	44.123,24	0,00	44.123,24D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.062,46	0,00	6.062,46D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.835,96	0,00	2.835,96D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	310.189,66	0,00	310.189,66D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	27.215,35	0,00	27.215,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	63.660,86	0,00	63.660,86D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.887,30	0,00	1.887,30D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	60.128,41	0,00	60.128,41D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	26.650,56	0,00	26.650,56D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	35.479,82	1.677,90	33.801,92D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.118.864,45	162,00	1.118.702,45D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	97.929,51	0,00	97.929,51D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	8.669,48	0,00	8.669,48D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	255.272,50	0,00	255.272,50D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	3.949,54	0,00	3.949,54D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.826,30	0,00	3.826,30D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	62.305,16	14.578,05	47.727,11D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	1.287.527,07	107,36	1.287.419,71D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.381,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.381,62D</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	57.111,88	0,00	57.111,88D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	14.364,74	0,00	14.364,74D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	905,00	0,00	905,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.932,29D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.615,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.615,19D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.615,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.615,19D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	215.884,48	0,00	215.884,48D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	1.346.730,71	0,00	1.346.730,71D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.317,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108.317,10D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.317,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108.317,10D</b>
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	108.317,10	0,00	108.317,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	358,00	0,00	358,00D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	223,50	0,00	223,50D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	339,98	0,00	339,98D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	142,00	0,00	142,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.538.738,50	9,41	23.538.729,09D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	23.536.382,94	0,00	23.536.382,94D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.536.382,94	0,00	23.536.382,94D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.536.382,94	0,00	23.536.382,94D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	23.536.382,94	0,00	23.536.382,94D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.346,15	0,00	2.346,15D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.346,15	0,00	2.346,15D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.346,15	0,00	2.346,15D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	2.346,15	0,00	2.346,15D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	156.531.668,19	0,00	156.531.668,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	156.531.668,19	0,00	156.531.668,19D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	156.531.668,19	0,00	156.531.668,19D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.550.664,28	0,00	14.550.664,28D
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	14.550.664,28	0,00	14.550.664,28D
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	32.087.247,58	0,00	32.087.247,58D
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	32.087.247,58	0,00	32.087.247,58D
3.6.1.7.3 - PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	109.893.756,33	0,00	109.893.756,33D
3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	45.989.525,10	0,00	45.989.525,10D
3.6.1.7.3.02 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	63.904.231,23	0,00	63.904.231,23D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	11.243,81	0,00	11.243,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	10.887,81	0,00	10.887,81D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	10.887,81	0,00	10.887,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.887,81	0,00	10.887,81D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.887,81	0,00	10.887,81D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.302.855,67	1.500,01	34.301.355,66D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.164.945,95	0,00	33.164.945,95D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	33.144.945,95	0,00	33.144.945,95D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.144.945,95	0,00	33.144.945,95D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	33.144.945,95	0,00	33.144.945,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.137.909,72	1.500,01	1.136.409,71D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.137.909,72	1.500,01	1.136.409,71D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.909,72	1.500,01	1.136.409,71D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	999.310,22	1.500,00	997.810,22D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	382.991,52	1.500,00	381.491,52D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	408.100,00	0,00	408.100,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	195.092,00	0,00	195.092,00D
3.9.9.9.1.02.07 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	13.126,70	0,00	13.126,70D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.035,68	0,01	6.035,67D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.258,41	0,01	4.258,40D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.777,27	0,00	1.777,27D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	132.563,82	0,00	132.563,82D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	52.249,97	0,00	52.249,97D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	10.506,46	0,00	10.506,46D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	69.807,39	0,00	69.807,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.401,13	308.164.297,27	308.155.896,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.372,09	227.722.203,10	227.713.831,01C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.372,09	227.722.203,10	227.713.831,01C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.372,09	227.722.203,10	227.713.831,01C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	226.322.714,25	226.322.714,25C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	226.322.714,25	226.322.714,25C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	8.372,09	1.399.488,85	1.391.116,76C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	8.372,09	1.399.488,85	1.391.116,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	10.263.053,08	10.263.053,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.263.053,08	10.263.053,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.263.053,08	10.263.053,08C

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	10.263.053,08	10.263.053,08C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.263.053,08	10.263.053,08C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	91,20	91,20C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	5.543.366,29	5.543.366,29C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	4.018.867,91	4.018.867,91C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	419.193,54	419.193,54C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	281.534,14	281.534,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.397.080,74	7.397.080,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.783.780,70	1.783.780,70C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.783.780,70	1.783.780,70C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.783.780,70	1.783.780,70C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	192.823,03	192.823,03C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.114.243,98	1.114.243,98C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.951,12	1.951,12C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.128,29	21.128,29C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.612,99	18.612,99C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	49,11	49,11C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	434.132,14	434.132,14C
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	840,04	840,04C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.613.300,04	5.613.300,04C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.613.300,04	5.613.300,04C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.613.300,04	5.613.300,04C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.613.300,04	5.613.300,04C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	380,96	380,96C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	380,96	380,96C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	380,96	380,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380,96	380,96C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	380,96	380,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29,04	62.781.579,39	62.781.550,35C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	61.671.348,46	61.671.348,46C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.318.040,71	4.318.040,71C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	0,00	4.287.290,71	4.287.290,71C
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	0,00	4.287.290,71	4.287.290,71C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.353.307,75	57.353.307,75C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	755.927,15	755.927,15C
4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	574.470,17	574.470,17C
4.9.7.2.2.03 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	181.456,98	181.456,98C
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.304.054,90	12.304.054,90C
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	0,00	12.304.054,90	12.304.054,90C
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.293.325,70	44.293.325,70C
4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	0,00	42.642.457,28	42.642.457,28C
4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	0,00	1.650.868,42	1.650.868,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29,04	1.110.230,93	1.110.201,89C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	29,04	1.110.230,93	1.110.201,89C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,04	1.110.230,93	1.110.201,89C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2,00	2,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	29,04	1.110.228,93	1.110.199,89C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.077.674,90	1.077.674,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.09 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	29,04	29,04	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	32.416,46	32.416,46C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	108,53	108,53C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.275.511,05D</b>	<b>492.765.544,53</b>	<b>18.934.844,25</b>	<b>494.106.211,33D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>473.965.411,59</b>	<b>134.711,31</b>	<b>473.830.700,28D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>153.674.725,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153.674.725,06D</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.674.725,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153.674.725,06D</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.472.771,29</b>	<b>0,00</b>	<b>152.472.771,29D</b>
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	103.447.655,45	0,00	103.447.655,45D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	49.025.115,84	0,00	49.025.115,84D
<b>5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.953,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.953,77D</b>
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.082.867,90	0,00	1.082.867,90D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	119.085,87	0,00	119.085,87D
<b>5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.843,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.843,75D</b>
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	27.812.843,75	0,00	27.812.843,75D
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847.074,53D</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847.074,53D</b>
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	419.665,27	0,00	419.665,27D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	5.927,46	0,00	5.927,46D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	617,72	0,00	617,72D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	14.934.432,12	0,00	14.934.432,12D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	27.143,49	0,00	27.143,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.798.405,45	0,00	11.798.405,45D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.162.851,84	0,00	2.162.851,84D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.498.031,18	0,00	1.498.031,18D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.580.706,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.580.706,80D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065.690,89D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693.865,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693.865,55D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.361.014,25	0,00	1.361.014,25D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.275.629,92	0,00	6.275.629,92D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.329,07	0,00	5.329,07D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	51.892,31	0,00	51.892,31D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.825,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.825,34D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	228.147,62	0,00	228.147,62D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.644,25	0,00	1.644,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.126.160,13	0,00	3.126.160,13D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	15.873,34	0,00	15.873,34D
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40D</b>
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
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	0,00	221,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.039.531,18	0,00	13.039.531,18D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	98.705,54	0,00	98.705,54D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>365.651,79D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>365.651,79D</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	0,00	790,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	282.478,97	0,00	282.478,97D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	20.762,69	0,00	20.762,69D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4,47	0,00	4,47D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	41.510,06	0,00	41.510,06D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.855,98	0,00	10.855,98D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	36,07	0,00	36,07D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	9.213,29	0,00	9.213,29D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.050.061,45</b>	<b>134.711,31</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>0,00</b>	<b>224.948.000,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>286.159,79</b>	<b>0,00</b>	<b>286.159,79D</b>
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	0,00	185.876,78D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	0,00	17.211,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	0,00	16.391,25D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	0,00	5.463,75D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	0,00	4.498,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	0,00	51.736,84D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	0,00	2.249,43D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	0,00	2.731,88D
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>0,00</b>	<b>60.530.368,14D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	44.199.827,23	0,00	44.199.827,23D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.492.625,73	0,00	3.492.625,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.731.498,92	0,00	1.731.498,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.109.204,26	0,00	4.109.204,26D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.369.734,75	0,00	1.369.734,75D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	818.930,59	0,00	818.930,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.406.391,10	0,00	4.406.391,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	310.546,36	0,00	310.546,36D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	77.989,20	0,00	77.989,20D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134.947,59D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	0,00	4.783.736,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.753.243,58	0,00	13.753.243,58D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	0,00	597.967,11D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846.959,50D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	568.698,40	0,00	568.698,40D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.078.818,57	0,00	9.078.818,57D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	0,00	79.987,44D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	88.600,05	0,00	88.600,05D
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	30.855,04	0,00	30.855,04D
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>932.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>932.838,69D</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	932.838,69	0,00	932.838,69D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>134.216.727,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.252.051,54	0,00	52.252.051,54D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.964.675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>81.964.675,52D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.153,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.153,53D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	0,00	461.758,40D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.170.920,46	0,00	1.170.920,46D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	322.769,84	0,00	322.769,84D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
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	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.696.530,00	0,00	2.696.530,00D
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	165.922,29	0,00	165.922,29D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.065,54D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.604.400,00	0,00	1.604.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	301.665,54	0,00	301.665,54D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.486,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.486,82D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.232.040,00	0,00	1.232.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	246.446,82	0,00	246.446,82D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.532.222,53</b>	<b>0,00</b>	<b>63.532.222,53D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.538,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.538,32D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.997.685,12	0,00	1.997.685,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.178.853,20	0,00	3.178.853,20D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.355.684,21</b>	<b>0,00</b>	<b>58.355.684,21D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	210.023,74	0,00	210.023,74D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	986.048,01	0,00	986.048,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	809.525,54	0,00	809.525,54D
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	13.854,69	0,00	13.854,69D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	291.636,31	0,00	291.636,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.004.233,12	0,00	7.004.233,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.447,20	0,00	36.447,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.871.245,14	0,00	2.871.245,14D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.724.901,15	0,00	1.724.901,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.674,84	0,00	26.674,84D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	184.646,37	0,00	184.646,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00D
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	8.183.775,56	0,00	8.183.775,56D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	103.220,73	0,00	103.220,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	275.679,53	0,00	275.679,53D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	0,00	250.787,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	14.172,34	0,00	14.172,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	370.366,27	0,00	370.366,27D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	4.211.717,40	0,00	4.211.717,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.782.630,21	0,00	5.782.630,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	381.377,73	0,00	381.377,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.465.029,21	0,00	3.465.029,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.186.798,58	0,00	6.186.798,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	72.937,28	0,00	72.937,28D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	95.806,32	0,00	95.806,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	370.617,01	0,00	370.617,01D
<b>5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.910,41</b>	<b>0,00</b>	<b>142.910,41D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	109.837,41	0,00	109.837,41D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	33.073,00	0,00	33.073,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00D</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	600.000,00	0,00	600.000,00D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632.836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632.836,69D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.522.836,69	0,00	6.522.836,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	222.836,69	0,00	222.836,69D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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>5.173.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.280,53D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.280,53D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.280,53D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.280,53D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.048.758,98	0,00	2.048.758,98D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.288.521,55	0,00	1.288.521,55D
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.068,84D</b>
<b>5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.068,84D</b>
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84D
<b>5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>134.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>134.711,31D</b>
<b>5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>134.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>134.711,31D</b>
<b>5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>134.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>134.711,31D</b>
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.711,31	0,00	134.711,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.711,31	0,00	134.711,31D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.711,31	0,00	134.711,31D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.070,81	0,00	53.070,81D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	81.640,50	0,00	81.640,50D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	134.711,31	134.711,31C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	134.711,31	134.711,31C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	134.711,31	134.711,31C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	134.711,31	134.711,31C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	134.711,31	134.711,31C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	134.711,31	134.711,31C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	53.070,81	53.070,81C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	81.640,50	81.640,50C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.275.511,05D	18.800.132,94	18.800.132,94	20.275.511,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.667.055,75D	15.031.641,27	15.031.641,27	18.667.055,75D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.667.055,75D	15.031.641,27	15.031.641,27	18.667.055,75D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	201.734,26D	15.031.641,27	0,00	15.233.375,53D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	201.734,26D	15.031.641,27	0,00	15.233.375,53D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.433.680,22D	0,00	0,00	3.433.680,22D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	3.433.680,22D	0,00	0,00	3.433.680,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.031.641,27D	0,00	15.031.641,27	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27D	0,00	15.031.641,27	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.608.455,30D	3.768.491,67	3.768.491,67	1.608.455,30D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.608.455,30D	3.768.491,67	3.768.491,67	1.608.455,30D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.670,86D	3.768.491,67	0,00	3.770.162,53D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.670,86D	3.768.491,67	0,00	3.770.162,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.963,87D	0,00	0,00	170.963,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	170.963,87D	0,00	0,00	170.963,87D
<b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.435.820,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.491,67</b>	<b>2.332.671,10C</b>
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57D	0,00	3.768.491,67	2.332.671,10C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.276.425,44C</b>	<b>391.395.632,46</b>	<b>865.226.332,74</b>	<b>494.107.125,72C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>365.048.969,25</b>	<b>838.879.669,53</b>	<b>473.830.700,28C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.479.180,21</b>	<b>330.394.530,35</b>	<b>236.915.350,14C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>93.333.370,85</b>	<b>237.061.159,50</b>	<b>143.727.788,65C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>93.333.370,85</b>	<b>237.061.159,50</b>	<b>143.727.788,65C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.947.018,90</b>	<b>153.809.903,38</b>	<b>80.862.884,48C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.947.018,90</b>	<b>153.809.903,38</b>	<b>80.862.884,48C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.563.554,57</b>	<b>152.607.949,61</b>	<b>80.044.395,04C</b>
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	60.368.021,59	103.525.174,24	43.157.152,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.195.532,98	49.082.775,37	36.887.242,39C
<b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.464,33</b>	<b>1.201.953,77</b>	<b>818.489,44C</b>
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	210.427,15	1.082.867,90	872.440,75C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	173.037,18	119.085,87	53.951,31D
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.300,04</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>22.199.543,71C</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.300,04</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>22.199.543,71C</b>
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.613.300,04	27.812.843,75	22.199.543,71C
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263.053,08</b>	<b>30.857.580,99</b>	<b>20.594.527,91C</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263.053,08</b>	<b>30.857.580,99</b>	<b>20.594.527,91C</b>
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	419.665,27	419.665,27C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	5.927,46	5.927,46C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	91,20	617,72	526,52C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	5.543.366,29	14.934.432,12	9.391.065,83C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	27.143,49	27.143,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	4.018.867,91	11.798.405,45	7.779.537,54C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	419.193,54	2.162.851,84	1.743.658,30C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	281.534,14	1.508.537,64	1.227.003,50C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509.998,83</b>	<b>24.580.831,38</b>	<b>20.070.832,55C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.780,70</b>	<b>11.065.690,89</b>	<b>9.281.910,19C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.146,42</b>	<b>7.693.865,55</b>	<b>6.363.719,13C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	192.823,03	1.361.014,25	1.168.191,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.114.243,98	6.275.629,92	5.161.385,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.951,12	5.329,07	3.377,95C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.128,29	51.892,31	30.764,02C
<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>453.634,28</b>	<b>3.371.825,34</b>	<b>2.918.191,06C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	18.612,99	228.147,62	209.534,63C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	49,11	1.644,25	1.595,14C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	434.132,14	3.126.160,13	2.692.027,99C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	840,04	15.873,34	15.033,30C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>11.125,40C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>11.125,40C</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2,00	10.906,40	10.904,40C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00C
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.191,72</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>11.490.045,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.191,72</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>11.490.045,00C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.640.904,96	13.039.531,18	11.398.626,22C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.286,76	98.705,54	91.418,78C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.024,41</b>	<b>365.776,37</b>	<b>712.248,04D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.024,41</b>	<b>365.776,37</b>	<b>712.248,04D</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	790,26	790,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.077.674,90	282.478,97	795.195,93D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	20.762,69	20.762,69C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	4,47	4,47C
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	240,98	124,58	116,40D
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	41.510,06	41.510,06C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.855,98	10.855,98C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	36,07	36,07C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	108,53	9.213,29	9.104,76C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>124,58</b>	<b>93.317.351,87</b>	<b>93.317.227,29C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>124,58</b>	<b>93.317.351,87</b>	<b>93.317.227,29C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.930.999,92</b>	<b>72.930.999,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.930.999,92</b>	<b>72.930.999,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.547.535,59</b>	<b>72.547.535,59C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	60.354.960,35	60.354.960,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	12.192.575,24	12.192.575,24C
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.464,33</b>	<b>383.464,33C</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	210.427,15	210.427,15C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	173.037,18	173.037,18C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.300,04</b>	<b>5.613.300,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.300,04</b>	<b>5.613.300,04C</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.613.300,04	5.613.300,04C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263.053,08</b>	<b>10.263.053,08C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263.053,08</b>	<b>10.263.053,08C</b>
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	91,20	91,20C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	5.543.366,29	5.543.366,29C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	4.018.867,91	4.018.867,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	419.193,54	419.193,54C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	281.534,14	281.534,14C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>124,58</b>	<b>4.509.998,83</b>	<b>4.509.874,25C</b>
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.783.780,70	1.783.780,70C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.330.146,42	1.330.146,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	192.823,03	192.823,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.114.243,98	1.114.243,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.951,12	1.951,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.128,29	21.128,29C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	453.634,28	453.634,28C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.612,99	18.612,99C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	49,11	49,11C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	434.132,14	434.132,14C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	840,04	840,04C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.648.191,72	1.648.191,72C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.648.191,72	1.648.191,72C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.640.904,96	1.640.904,96C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.286,76	7.286,76C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	124,58	1.078.024,41	1.077.899,83C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	124,58	1.078.024,41	1.077.899,83C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.077.674,90	1.077.674,90C
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	124,58	240,98	116,40C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	108,53	108,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	145.684,78	16.018,98	129.665,80D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.684,78	16.018,98	129.665,80D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	135.178,32	16.018,98	119.159,34D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	135.178,32	16.018,98	119.159,34D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.178,32	16.018,98	119.159,34D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	77.518,79	13.061,24	64.457,55D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	57.659,53	2.957,74	54.701,79D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10.506,46	0,00	10.506,46D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.506,46	0,00	10.506,46D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	10.506,46	0,00	10.506,46D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	271.569.789,04	508.485.139,18	236.915.350,14C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	179.170.627,24	237.314.199,74	58.143.572,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	179.121.127,24	225.346.850,37	46.225.723,13C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.698.591,49	90.731.273,71	2.032.682,22C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.698.591,49	90.731.273,71	2.032.682,22C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	286.159,79	286.159,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	185.876,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	17.211,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	16.391,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	5.463,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	4.498,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	51.736,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	2.249,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	2.731,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.530.368,14	60.530.368,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	44.199.827,23	44.199.827,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.492.625,73	3.492.625,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.731.498,92	1.731.498,92	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	4.109.204,26	4.109.204,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.369.734,75	1.369.734,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	818.930,59	818.930,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.406.391,10	4.406.391,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	310.546,36	310.546,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	77.989,20	77.989,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	4.783.736,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.753.243,58	13.753.243,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	597.967,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737.698,97</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>1.109.260,53C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	568.698,40	568.698,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.992.665,52	9.078.818,57	1.086.153,05C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	56.879,96	79.987,44	23.107,48C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	88.600,05	88.600,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	30.855,04	30.855,04	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>932.838,69</b>	<b>923.421,69C</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	932.838,69	923.421,69C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.422.535,75</b>	<b>134.615.576,66</b>	<b>44.193.040,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.252.051,54	52.252.051,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.170.484,21	82.363.525,12	44.193.040,91C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	311.699,00	1.913.688,00	1.601.989,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	207.598,00	1.208.028,50	1.000.430,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	71.131,00	501.858,50	430.727,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	32.970,00	203.801,00	170.831,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	505.154,78	5.262.153,53	4.756.998,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	240.000,00	461.758,40	221.758,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	31.701,91	1.170.920,46	1.139.218,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	123.117,83	322.769,84	199.652,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.562,04	131.000,00	119.437,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
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	9.063,00	72.000,00	62.937,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	89.710,00	2.696.530,00	2.606.820,00C
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	0,00	165.922,29	165.922,29C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	681.280,25	1.926.065,54	1.244.785,29C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	604.280,25	1.604.400,00	1.000.119,75C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	72.000,00	301.665,54	229.665,54C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.460.702,98	1.478.486,82	17.783,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.232.040,00	1.232.040,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	228.662,98	246.446,82	17.783,84C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.020.862,94	63.912.038,21	32.891.175,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.954.473,04	5.176.769,67	2.222.296,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.899.998,04	1.997.685,12	97.687,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.054.475,00	3.179.084,55	2.124.609,55C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.066.389,90</b>	<b>58.735.268,54</b>	<b>30.668.878,64C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	193.477,02	210.023,74	16.546,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.000.000,00	7.250.000,00	6.250.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	343.695,20	986.048,01	642.352,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	809.525,54	809.525,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	23.843,39	32.000,00	8.156,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	20.386,80	20.650,29	263,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	255.159,29	291.636,31	36.477,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.325.810,51	7.142.310,52	4.816.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.407,79	100.000,00	32.592,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.246,77	36.447,20	31.200,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.456.581,55	2.871.245,14	414.663,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	92.748,94	1.724.901,15	1.632.152,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	26.674,84	26.674,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	184.646,37	184.646,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.432,00	312,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.910,29	46.100,00	38.189,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.799.057,54	8.183.775,56	2.384.718,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	106.091,95	156.291,54	50.199,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	34.453,64	357.320,03	322.866,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	250.787,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	14.172,34	14.172,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	267.950,54	370.366,27	102.415,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	476.994,58	4.211.717,42	3.734.722,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.255.000,00	5.782.630,21	1.527.630,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.008.029,26	6.000.000,00	3.991.970,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	58.101,92	381.377,73	323.275,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.646.142,68	3.465.029,21	818.886,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.551.431,36	6.186.798,58	2.635.367,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	19.595,29	72.937,28	53.341,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	37.279,20	95.806,32	58.527,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	200.560,92	370.617,01	170.056,09C
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>205.318,52</b>	<b>178.918,52C</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	26.400,00	205.318,52	178.918,52C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.915,20</b>	<b>105.027,39</b>	<b>54.112,19C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.887,81	60.000,00	49.112,19C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27,39	5.027,39	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,15</b>	<b>142.910,41</b>	<b>140.564,26C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	2.346,15	109.837,41	107.491,26C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	33.073,00	33.073,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.820,55</b>	<b>785.000,00</b>	<b>707.179,45C</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	65.447,31	600.000,00	534.552,69C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	44,00	30.000,00	29.956,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.105,64	20.000,00	7.894,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	30.000,00	29.776,40C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.302,36</b>	<b>6.632.836,70</b>	<b>2.599.534,34C</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>4.014.118,34</b>	<b>6.522.836,69</b>	<b>2.508.718,35C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.906.100,90	2.000.000,00	93.899,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.896.216,00	2.500.000,00	603.784,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	196.532,00	1.800.000,00	1.603.468,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	15.269,44	222.836,69	207.567,25C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.184,02</b>	<b>110.000,01</b>	<b>90.815,99C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	17.406,75	80.000,01	62.593,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.777,27	20.000,00	18.222,73C
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>49.500,00</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>5.123.780,53C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>5.123.780,53C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>5.123.780,53C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>4.999.280,53</b>	<b>4.949.780,53C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	1.560.000,00	1.542.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	31.500,00	2.048.758,98	2.017.258,98C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	1.288.521,55	1.288.521,55C
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>6.794.068,84C</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>6.794.068,84C</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.014.252,07</b>	<b>179.096.344,47</b>	<b>131.082.092,40C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	47.996.252,07	179.046.844,47	131.050.592,40C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.436.288,77	88.698.591,49	69.262.302,72C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.436.288,77	88.698.591,49	69.262.302,72C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.898,04	286.159,79	248.261,75C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	30.562,97	185.876,78	155.313,81C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.211,00	17.211,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	16.391,25	16.391,25C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	5.463,75	5.463,75C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	611,25	4.498,86	3.887,61C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	6.418,20	51.736,84	45.318,64C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	305,62	2.249,43	1.943,81C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.731,88	2.731,88C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.450.495,25	60.530.368,14	47.079.872,89C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	10.040.534,75	44.199.827,23	34.159.292,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	783.610,42	3.492.625,73	2.709.015,31C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	910.055,96	1.731.498,92	821.442,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	914.573,81	4.109.204,26	3.194.630,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	363.393,97	1.369.734,75	1.006.340,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	175.608,29	818.930,59	643.322,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	224.405,50	4.406.391,10	4.181.985,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	24.076,84	310.546,36	286.469,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	12.435,71	77.989,20	65.553,49C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.883.654,47	19.134.947,59	15.251.293,12C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.047.184,24	4.783.736,90	3.736.552,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.707.539,77	13.753.243,58	11.045.703,81C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	128.930,46	597.967,11	469.036,65C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.824,01</b>	<b>8.737.698,97</b>	<b>6.682.874,96C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	88.316,34	568.698,40	480.382,06C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.929.178,76	7.992.665,52	6.063.486,76C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	11.944,92	56.879,96	44.935,04C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	11.883,03	88.600,05	76.717,02C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	13.500,96	30.855,04	17.354,08C
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.559.963,30</b>	<b>90.348.252,98</b>	<b>61.788.289,68C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951.658,82</b>	<b>52.277.785,28</b>	<b>30.326.126,46C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951.658,82</b>	<b>52.277.785,28</b>	<b>30.326.126,46C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.951.658,82	52.277.785,28	30.326.126,46C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.608.304,48</b>	<b>38.070.467,70</b>	<b>31.462.163,22C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.223,00</b>	<b>314.660,00</b>	<b>9.437,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	204.308,00	210.559,00	6.251,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.945,00	71.131,00	3.186,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.547,47</b>	<b>505.154,78</b>	<b>426.607,31C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.474,81	31.701,91	1.227,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.520,58	123.117,83	114.597,25C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.779,08	11.562,04	5.782,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.710,00	89.710,00	65.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.404,25	681.280,25	632.876,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	48.404,25	604.280,25	555.876,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	291.579,51	1.460.702,98	1.169.123,47C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	236.608,80	1.232.040,00	995.431,20C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	54.970,71	228.662,98	173.692,27C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.777.220,16	30.911.057,49	26.133.837,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	476.604,84	2.954.473,04	2.477.868,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	316.666,34	1.899.998,04	1.583.331,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	159.938,50	1.054.475,00	894.536,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.300.615,32	27.956.584,45	23.655.969,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	44.260,64	193.477,02	149.216,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	259.142,58	1.000.000,00	740.857,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.028,68	343.695,20	342.666,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	158.592,56	809.525,54	650.932,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.252,40	23.843,39	21.590,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.795,60	20.386,80	13.591,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	74.661,53	263.539,84	188.878,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	229.776,50	2.272.739,70	2.042.963,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.407,40	67.407,79	0,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.598,00	5.246,77	3.648,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	278.073,89	2.456.581,55	2.178.507,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	11.542,50	92.748,94	81.206,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	24.325,00	150.000,00	125.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	520,00	3.120,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	0,00	7.910,29	7.910,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	228.737,16	5.717.417,04	5.488.679,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	106.091,95	106.091,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	34.453,64	34.453,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.250,94	250.787,93	199.536,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	44.483,42	267.950,54	223.467,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	26.650,58	476.994,58	450.344,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	135.479,82	601.677,90	466.198,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.118.864,45	4.255.162,00	3.136.297,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	2.008.029,26	2.008.029,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	11.782,38	58.101,92	46.319,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	2.646.142,68	2.646.142,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.468.952,94	3.551.538,72	2.082.585,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	3.949,54	19.595,29	15.645,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.759,70	37.279,20	34.519,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	47.727,11	215.138,97	167.411,86C
<b>6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.718,52</b>	<b>31.718,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	31.718,52	31.718,52	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280,61</b>	<b>50.924,61</b>	<b>39.644,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.887,81	10.887,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	36,80	36,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	40.000,00	39.644,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,15</b>	<b>2.346,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	2.346,15	2.346,15	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.638,90</b>	<b>77.820,55</b>	<b>21.181,65C</b>
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	44.265,66	65.447,31	21.181,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	44,00	44,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.105,64	12.105,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	223,60	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.345,91</b>	<b>4.034.802,37</b>	<b>3.029.456,46C</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>999.310,22</b>	<b>4.015.618,34</b>	<b>3.016.308,12C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	382.991,52	1.907.600,90	1.524.609,38C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	408.100,00	1.896.216,00	1.488.116,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	195.092,00	196.532,00	1.440,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	13.126,70	15.269,44	2.142,74C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,69</b>	<b>19.184,03</b>	<b>13.148,34C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.258,42	17.406,76	13.148,34C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.777,27	1.777,27	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>31.500,00C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>31.500,00C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>31.500,00C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>31.500,00C</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.349.938,75</b>	<b>47.785.084,76</b>	<b>3.435.146,01C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.349.938,75</b>	<b>47.767.084,76</b>	<b>3.417.146,01C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454.069,01</b>	<b>19.436.288,77</b>	<b>1.982.219,76C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454.069,01</b>	<b>19.436.288,77</b>	<b>1.982.219,76C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.345,98</b>	<b>37.898,04</b>	<b>2.552,06C</b>
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	30.562,97	30.562,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	398,58	611,25	212,67C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.185,14	6.418,20	2.233,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	199,29	305,62	106,33C
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450.495,25</b>	<b>13.450.495,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	10.040.534,75	10.040.534,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	783.610,42	783.610,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	910.055,96	910.055,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	914.573,81	914.573,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	363.393,97	363.393,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	175.608,29	175.608,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	224.405,50	224.405,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	24.076,84	24.076,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	12.435,71	12.435,71	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.125,92</b>	<b>3.883.654,47</b>	<b>1.296.528,55C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	695.251,67	1.047.184,24	351.932,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.805.879,97	2.707.539,77	901.659,80C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	85.994,28	128.930,46	42.936,18C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.684,86</b>	<b>2.054.824,01</b>	<b>683.139,15C</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	88.316,34	88.316,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.251.995,95	1.929.178,76	677.182,81C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	5.988,58	11.944,92	5.956,34C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	11.883,03	11.883,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	13.500,96	13.500,96	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.895.869,74</b>	<b>28.330.795,99</b>	<b>1.434.926,25C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.963.497,70</b>	<b>21.974.809,92</b>	<b>11.312,22C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.963.497,70	21.974.809,92	11.312,22C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.963.497,70	21.974.809,92	11.312,22C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.932.372,04	6.355.986,07	1.423.614,03C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	295.448,50	295.448,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	199.240,50	199.240,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	66.086,50	66.086,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.121,50	30.121,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.938,94	78.547,47	64.608,53C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	30.474,81	30.474,81C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.159,86	8.520,58	360,72C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.779,08	5.779,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	9.063,00	9.063,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	24.710,00	24.710,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.145,35	48.404,25	35.258,90C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	13.145,35	48.404,25	35.258,90C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	274.875,72	291.579,51	16.703,79C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	236.608,80	236.608,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	38.266,92	54.970,71	16.703,79C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.225.724,34	4.532.367,15	1.306.642,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	461.138,75	476.373,49	15.234,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	316.666,34	316.666,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	144.472,41	159.707,15	15.234,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.764.585,59	4.055.993,66	1.291.408,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	42.157,88	44.260,64	2.102,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	259.142,58	259.142,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.028,68	1.028,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	140.411,44	158.592,56	18.181,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	2.252,40	2.252,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	52.567,87	74.661,53	22.093,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	42.816,02	91.699,10	48.883,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.407,40	67.407,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	188.547,29	278.073,89	89.526,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	11.542,50	11.542,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.313,80	24.325,00	14.011,20C
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	180.710,16	228.737,16	48.027,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	38.880,94	51.250,94	12.370,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	38.575,42	44.483,42	5.908,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	26.650,56	26.650,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	35.479,82	35.479,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.119.008,45	1.119.008,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	5.258,14	11.782,38	6.524,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	494.241,36	1.469.060,30	974.818,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	3.330,00	3.949,54	619,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	1.361,73	2.759,70	1.397,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	14.578,05	47.727,11	33.149,06C
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.718,52</b>	<b>31.718,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	31.718,52	31.718,52	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,22</b>	<b>11.253,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.887,81	10.887,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	9,41	9,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	356,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,15</b>	<b>2.346,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	2.346,15	2.346,15	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.175,40</b>	<b>57.375,40</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	44.265,66	44.265,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	44,00	44,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.642,14	12.842,14	200,00C
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	223,60	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.745,90</b>	<b>1.006.945,90</b>	<b>200,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.710,22</b>	<b>1.000.910,22</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	382.991,52	382.991,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	408.100,00	408.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	196.492,00	196.692,00	200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	13.126,70	13.126,70	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,68</b>	<b>6.035,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.258,41	4.258,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.777,27	1.777,27	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.970,98</b>	<b>44.289.510,21</b>	<b>44.254.539,23C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.970,98</b>	<b>44.289.510,21</b>	<b>44.254.539,23C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454.069,01</b>	<b>17.454.069,01C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454.069,01</b>	<b>17.454.069,01C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	0,00	0,00	35.345,98	35.345,98C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	30.562,97	30.562,97C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	398,58	398,58C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.185,14	4.185,14C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	199,29	199,29C
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	0,00	0,00	13.450.495,25	13.450.495,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	10.040.534,75	10.040.534,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	783.610,42	783.610,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	910.055,96	910.055,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	914.573,81	914.573,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	363.393,97	363.393,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	175.608,29	175.608,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	224.405,50	224.405,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	24.076,84	24.076,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	12.435,71	12.435,71C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	0,00	0,00	2.587.125,92	2.587.125,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	695.251,67	695.251,67C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.805.879,97	1.805.879,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	85.994,28	85.994,28C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	0,00	0,00	1.371.684,86	1.371.684,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	88.316,34	88.316,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	1.251.995,95	1.251.995,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	5.988,58	5.988,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	11.883,03	11.883,03C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	13.500,96	13.500,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.417,00	9.417,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	9.417,00	9.417,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.970,98	26.835.441,20	26.800.470,22C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.151,10	21.937.763,96	21.914.612,86C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.151,10	21.937.763,96	21.914.612,86C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.151,10	21.937.763,96	21.914.612,86C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.819,88	4.897.677,24	4.885.857,36C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.913,50	292.487,50	288.574,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.961,00	196.279,50	193.318,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	66.086,50	66.086,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	952,50	30.121,50	29.169,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.938,94	13.938,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	8.159,86	8.159,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.779,08	5.779,08C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.145,35	13.145,35C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	13.145,35	13.145,35C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	274.875,72	274.875,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	236.608,80	236.608,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	38.266,92	38.266,92C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251,36	3.200.818,48	3.200.567,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	461.138,75	461.138,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	316.666,34	316.666,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	144.472,41	144.472,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251,36	2.739.679,73	2.739.428,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	42.157,88	42.157,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	259.142,58	259.142,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.028,68	1.028,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	140.411,44	140.411,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	44.187,32	44.187,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	42.816,02	42.816,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	67.407,40	67.407,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	188.547,29	188.547,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.313,80	10.313,80C
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	180.710,16	180.710,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	38.880,94	38.880,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	38.575,42	38.575,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	26.650,56	26.650,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	33.801,92	33.801,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	144,00	1.118.846,45	1.118.702,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	5.258,14	5.258,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	107,36	494.134,00	494.026,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.361,73	1.361,73C
<b>6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,52</b>	<b>26.400,00</b>	<b>21.081,48C</b>
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	5.318,52	26.400,00	21.081,48C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.243,81</b>	<b>11.243,81C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	10.887,81	10.887,81C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	356,00	356,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,15</b>	<b>2.346,15C</b>
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	2.346,15	2.346,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	736,50	57.175,40	56.438,90C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	44.265,66	44.265,66C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	44,00	44,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	736,50	12.642,14	11.905,64C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	223,60	223,60C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.600,00	1.005.245,89	1.003.645,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.600,00	999.210,22	997.610,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	381.491,52	381.491,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	408.100,00	408.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.600,00	196.492,00	194.892,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	0,00	13.126,70	13.126,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	6.035,67	6.035,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	4.258,40	4.258,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.777,27	1.777,27C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.276.425,44C</b>	<b>26.346.663,21</b>	<b>26.346.663,21</b>	<b>20.276.425,44C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.679.584,28C</b>	<b>18.786.938,74</b>	<b>18.786.938,74</b>	<b>18.679.584,28C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.679.584,28C</b>	<b>18.786.938,74</b>	<b>18.786.938,74</b>	<b>18.679.584,28C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>3.636.728,87C</b>	<b>1.956.254,77</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>16.712.115,37C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	3.636.728,87C	1.956.254,77	15.031.641,27	16.712.115,37C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>11.214,14C</b>	<b>1.799.042,70</b>	<b>1.956.254,77</b>	<b>168.426,21C</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.799.042,70	1.956.254,77	168.426,21C
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.042,70</b>	<b>1.799.042,70C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.799.042,70	1.799.042,70C
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>15.031.641,27C</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27C	15.031.641,27	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.596.841,16C</b>	<b>7.559.724,47</b>	<b>7.559.724,47</b>	<b>1.596.841,16C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	7.559.724,47	7.559.724,47	1.596.841,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	161.020,59C	3.791.232,80	3.768.491,67	138.279,46C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	161.020,59C	3.791.232,80	3.768.491,67	138.279,46C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.791.232,80	3.791.232,80C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.791.232,80	3.791.232,80C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.820,57C	3.768.491,67	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57C	3.768.491,67	0,00	2.332.671,10D
7 - CONTROLES DEVEDORES	240.175.648,19D	104.673.393,44	427.575,26	344.421.466,37D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28D	7.472.479,50	0,00	90.454.379,78D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28D	7.472.479,50	0,00	90.454.379,78D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	7.472.479,50	0,00	90.454.379,78D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	7.472.479,50	0,00	90.454.379,78D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	82.981.900,28D	7.472.479,50	0,00	90.454.379,78D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22D	97.200.913,94	145.809,36	247.312.042,80D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22D	97.200.913,94	145.809,36	247.312.042,80D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	97.200.913,94	145.809,36	247.312.042,80D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	97.200.913,94	145.809,36	247.312.042,80D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	150.256.938,22D	97.200.913,94	145.809,36	247.312.042,80D
7.4 - RISCOS FISCAIS	6.936.809,69D	0,00	281.765,90	6.655.043,79D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	0,00	281.765,90	6.655.043,79D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	0,00	281.765,90	6.655.043,79D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85D	0,00	276.000,00	6.324.213,85D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85D	0,00	276.000,00	6.324.213,85D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84D	0,00	5.765,90	330.829,94D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84D	0,00	5.765,90	330.829,94D
8 - CONTROLES CREDORES	240.175.648,19C	295.920.898,19	400.166.716,37	344.421.466,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28C	7.579.189,96	15.051.669,46	90.454.379,78C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28C	7.579.189,96	15.051.669,46	90.454.379,78C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	7.579.189,96	15.051.669,46	90.454.379,78C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	7.579.189,96	15.051.669,46	90.454.379,78C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	82.981.900,28C	7.564.504,55	7.487.164,91	82.904.560,64C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	14.685,41	7.564.504,55	7.549.819,14C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22C	288.059.942,33	385.115.046,91	247.312.042,80C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22C	288.059.942,33	385.115.046,91	247.312.042,80C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22C	288.059.942,33	385.115.046,91	247.312.042,80C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.724.604,69C	183.130.234,86	97.465.052,23	39.059.422,06C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	124.724.604,69C	183.130.234,86	97.465.052,23	39.059.422,06C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.742.834,17C	49.970.506,84	179.096.344,47	149.868.671,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	20.742.834,17C	49.970.506,84	179.096.344,47	149.868.671,80C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.789.499,36C	54.924.229,65	53.689.849,10	3.555.118,81C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.789.499,36C	54.924.229,65	53.689.849,10	3.555.118,81C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	34.970,98	54.863.801,11	54.828.830,13C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	34.970,98	54.863.801,11	54.828.830,13C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	6.936.809,69C	281.765,90	0,00	6.655.043,79C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	281.765,90	0,00	6.655.043,79C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	281.765,90	0,00	6.655.043,79C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85C	276.000,00	0,00	6.324.213,85C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85C	276.000,00	0,00	6.324.213,85C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84C	5.765,90	0,00	330.829,94C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84C	5.765,90	0,00	330.829,94C

<b>TOTAIS</b>		<b>914,39C</b>	<b>2.779.536.938,80</b>	<b>2.779.536.938,80</b>	<b>914,39C</b>
---------------	--	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO APARECIDO  
CLETO:2544343680  
5

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
Dados: 2024.04.30 11:36:17 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON  
SANTOS:26064285  
877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
Dados: 2024.04.30 11:35:57 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
Dados: 2024.04.16 13:47:49 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	236.915.350,14	236.915.350,14	93.187.561,49	-143.727.788,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.674.725,06	153.674.725,06	72.811.840,58	-80.862.884,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.674.725,06	153.674.725,06	72.811.840,58	-80.862.884,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.472.771,29	152.472.771,29	72.428.376,25	-80.044.395,04
Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	103.447.655,45	60.290.502,80	-43.157.152,65
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	49.025.115,84	12.137.873,45	-36.887.242,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.201.953,77	1.201.953,77	383.464,33	-818.489,44
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	1.082.867,90	210.427,15	-872.440,75
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	119.085,87	173.037,18	53.951,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.812.843,75	27.812.843,75	5.613.300,04	-22.199.543,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.812.843,75	27.812.843,75	5.613.300,04	-22.199.543,71
Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	27.812.843,75	5.613.300,04	-22.199.543,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.847.074,53	30.847.074,53	10.252.546,62	-20.594.527,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.847.074,53	30.847.074,53	10.252.546,62	-20.594.527,91
Taxa de Cancelamento PF	419.665,27	419.665,27	0,00	-419.665,27
Outros Serviços Administrativos PJ	5.927,46	5.927,46	0,00	-5.927,46
Expedição de Certidão - PF	617,72	617,72	91,20	-526,52
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	14.934.432,12	5.543.366,29	-9.391.065,83
Serviço de Expedição de Certidão PJ	27.143,49	27.143,49	0,00	-27.143,49
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.798.405,45	11.798.405,45	4.018.867,91	-7.779.537,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	2.162.851,84	419.193,54	-1.743.658,30
Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	1.498.031,18	271.027,68	-1.227.003,50
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.580.706,80</b>	<b>24.580.706,80</b>	<b>4.509.874,25</b>	<b>-20.070.832,55</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	11.065.690,89	11.065.690,89	1.783.780,70	-9.281.910,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.693.865,55	7.693.865,55	1.330.146,42	-6.363.719,13
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	1.361.014,25	192.823,03	-1.168.191,22
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	6.275.629,92	1.114.243,98	-5.161.385,94
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	5.329,07	1.951,12	-3.377,95
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	51.892,31	21.128,29	-30.764,02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.371.825,34	3.371.825,34	453.634,28	-2.918.191,06
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	228.147,62	18.612,99	-209.534,63
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	1.644,25	49,11	-1.595,14
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	3.126.160,13	434.132,14	-2.692.027,99
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	15.873,34	840,04	-15.033,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.127,40	11.127,40	2,00	-11.125,40
RESTITUIÇÕES	11.127,40	11.127,40	2,00	-11.125,40
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	10.906,40	2,00	-10.904,40
Outras Restituições	221,00	221,00	0,00	-221,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>1.648.191,72</b>	<b>-11.490.045,00</b>
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.138.236,72	13.138.236,72	1.648.191,72	-11.490.045,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	13.039.531,18	1.640.904,96	-11.398.626,22
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	98.705,54	7.286,76	-91.418,78
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>365.651,79</b>	<b>365.651,79</b>	<b>1.077.899,83</b>	<b>712.248,04</b>
OUTRAS RECEITAS	365.651,79	365.651,79	1.077.899,83	712.248,04
Atualização Monetária	790,26	790,26	0,00	-790,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Não Identificadas			282.478,97	282.478,97	1.077.674,90	795.195,93
Outras Restituições De Conselheiros			20.762,69	20.762,69	0,00	-20.762,69
Outras Receitas Financeiras			4,47	4,47	0,00	-4,47
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos			0,00	0,00	116,40	116,40
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte			41.510,06	41.510,06	0,00	-41.510,06
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores			10.855,98	10.855,98	0,00	-10.855,98
Recuperação de Despesas do Exercício			36,07	36,07	0,00	-36,07
Recuperação de Despesas com Assistência Médica			9.213,29	9.213,29	108,53	-9.104,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>-143.727.788,65</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>-143.727.788,65</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	236.915.350,14	178.771.777,64	47.689.685,24	44.254.539,23	58.143.572,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	224.948.000,77	224.948.000,77	178.722.277,64	47.671.685,24	44.254.539,23	46.225.723,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	90.731.273,71	88.698.591,49	19.436.288,77	17.454.069,01	2.032.682,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.731.273,71	90.731.273,71	88.698.591,49	19.436.288,77	17.454.069,01	2.032.682,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	286.159,79	286.159,79	37.898,04	35.345,98	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	185.876,78	185.876,78	30.562,97	30.562,97	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	17.211,00	17.211,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	16.391,25	16.391,25	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	5.463,75	5.463,75	0,00	0,00	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	4.498,86	4.498,86	611,25	398,58	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	51.736,84	51.736,84	6.418,20	4.185,14	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	2.249,43	2.249,43	305,62	199,29	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	2.731,88	2.731,88	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>13.450.495,25</b>	<b>13.450.495,25</b>	<b>0,00</b>
Salários	44.199.827,23	44.199.827,23	44.199.827,23	10.040.534,75	10.040.534,75	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	3.492.625,73	3.492.625,73	783.610,42	783.610,42	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.731.498,92	1.731.498,92	1.731.498,92	910.055,96	910.055,96	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	4.109.204,26	4.109.204,26	914.573,81	914.573,81	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	1.369.734,75	1.369.734,75	363.393,97	363.393,97	0,00
Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	818.930,59	818.930,59	175.608,29	175.608,29	0,00
13º Salário	4.406.391,10	4.406.391,10	4.406.391,10	224.405,50	224.405,50	0,00
Substituições	310.546,36	310.546,36	310.546,36	24.076,84	24.076,84	0,00
Adicional Noturno	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	77.989,20	77.989,20	77.989,20	12.435,71	12.435,71	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>3.883.654,47</b>	<b>2.587.125,92</b>	<b>0,00</b>
FGTS	4.783.736,90	4.783.736,90	4.783.736,90	1.047.184,24	695.251,67	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.753.243,58	13.753.243,58	13.753.243,58	2.707.539,77	1.805.879,97	0,00
Pis/Pasep	597.967,11	597.967,11	597.967,11	128.930,46	85.994,28	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>8.737.698,97</b>	<b>2.054.824,01</b>	<b>1.371.684,86</b>	<b>1.109.260,53</b>
Auxílio Creche	568.698,40	568.698,40	568.698,40	88.316,34	88.316,34	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.078.818,57	9.078.818,57	7.992.665,52	1.929.178,76	1.251.995,95	1.086.153,05
Auxílio Odontológico	79.987,44	79.987,44	56.879,96	11.944,92	5.988,58	23.107,48
Auxílio Funeral	88.600,05	88.600,05	88.600,05	11.883,03	11.883,03	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	30.855,04	30.855,04	30.855,04	13.500,96	13.500,96	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>932.838,69</b>	<b>932.838,69</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>923.421,69</b>
Decisões Judiciais	932.838,69	932.838,69	9.417,00	9.417,00	9.417,00	923.421,69
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>90.023.686,15</b>	<b>28.235.396,47</b>	<b>26.800.470,22</b>	<b>44.193.040,91</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	21.925.925,08	21.914.612,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	21.925.925,08	21.914.612,86	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	21.925.925,08	21.914.612,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.964.675,52	81.964.675,52	37.771.634,61	6.309.471,39	4.885.857,36	44.193.040,91
DIÁRIAS	1.900.000,00	1.900.000,00	298.011,00	288.574,00	288.574,00	1.601.989,00
Diárias Conselheiros	1.200.000,00	1.200.000,00	199.569,50	193.318,50	193.318,50	1.000.430,50
Diárias Servidores	500.000,00	500.000,00	69.272,50	66.086,50	66.086,50	430.727,50
Diárias Colaboradores	200.000,00	200.000,00	29.169,00	29.169,00	29.169,00	170.831,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,53	5.262.153,53	505.154,78	78.547,47	13.938,94	4.756.998,75
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	461.758,40	240.000,00	0,00	0,00	221.758,40
Material De Expediente	1.170.920,46	1.170.920,46	31.701,91	30.474,81	0,00	1.139.218,55
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	322.769,84	123.117,83	8.520,58	8.159,86	199.652,01
Gêneros Alimentícios	131.000,00	131.000,00	11.562,04	5.779,08	5.779,08	119.437,96
Material De Copa E Cozinha	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	76.717,54	0,00	0,00	0,00	76.717,54
Suprimentos De Informática	72.000,00	72.000,00	9.063,00	9.063,00	0,00	62.937,00
Materiais Gráficos E Impressos	2.696.530,00	2.696.530,00	89.710,00	24.710,00	0,00	2.606.820,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
Material de Processamento de Dados	49.295,00	49.295,00	0,00	0,00	0,00	49.295,00
Outros Materiais De Consumo	165.922,29	165.922,29	0,00	0,00	0,00	165.922,29
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	1.926.065,54	681.280,25	48.404,25	13.145,35	1.244.785,29
Passagens Diversas	1.604.400,00	1.604.400,00	604.280,25	48.404,25	13.145,35	1.000.119,75
Hospedagem e traslados	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Pedágios	301.665,54	301.665,54	72.000,00	0,00	0,00	229.665,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478.486,82	1.478.486,82	1.460.702,98	291.579,51	274.875,72	17.783,84
Estagiários	1.232.040,00	1.232.040,00	1.232.040,00	236.608,80	236.608,80	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	246.446,82	228.662,98	54.970,71	38.266,92	17.783,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.532.222,53	63.532.222,53	30.641.047,26	4.507.209,93	3.200.567,12	32.891.175,27
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.176.538,32	5.176.538,32	2.954.241,69	476.373,49	461.138,75	2.222.296,63
Serviço De Segurança	1.997.685,12	1.997.685,12	1.899.998,04	316.666,34	316.666,34	97.687,08
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	3.178.853,20	1.054.243,65	159.707,15	144.472,41	2.124.609,55
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.355.684,21	58.355.684,21	27.686.805,57	4.030.836,44	2.739.428,37	30.668.878,64
Água E Esgoto	210.023,74	210.023,74	193.477,02	44.260,64	42.157,88	16.546,72
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Correspondência E Cobrança	7.250.000,00	7.250.000,00	1.000.000,00	259.142,58	259.142,58	6.250.000,00
Divulgações Diversas	986.048,01	986.048,01	343.695,20	1.028,68	1.028,68	642.352,81
Energia Elétrica	809.525,54	809.525,54	809.525,54	158.592,56	140.411,44	0,00
Fretes E Carretos	32.000,00	32.000,00	23.843,39	2.252,40	0,00	8.156,61
Intermediação De Estágios	13.854,69	13.854,69	13.591,20	0,00	0,00	263,49
Locação De Bens Imóveis	291.636,31	291.636,31	255.159,29	66.280,98	44.187,32	36.477,02
Locação De Bens Móveis	7.004.233,12	6.951.162,31	2.134.662,30	91.699,10	42.816,02	4.816.500,01
Locação De Software	100.000,00	100.000,00	67.407,79	67.407,40	67.407,40	32.592,21
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	36.447,20	36.447,20	5.246,77	1.598,00	1.598,00	31.200,43
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.871.245,14	2.871.245,14	2.456.581,55	278.073,89	188.547,29	414.663,59
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	1.724.901,15	92.748,94	11.542,50	0,00	1.632.152,21
Publicações Técnicas	250.000,00	250.000,00	150.000,00	24.325,00	10.313,80	100.000,00
Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	26.674,84	0,00	0,00	0,00	26.674,84
Seguro De Bens Móveis	184.646,37	184.646,37	0,00	0,00	0,00	184.646,37
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.432,00	3.120,00	520,00	520,00	312,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	46.100,00	7.910,29	0,00	0,00	38.189,71
Serviços De Informática	8.183.775,56	8.102.135,06	5.717.417,04	228.737,16	180.710,16	2.384.718,02
Serviços De Internet	103.220,73	156.291,54	106.091,95	0,00	0,00	50.199,59

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	275.679,53	357.320,03	34.453,64	0,00	0,00	322.866,39
Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	250.787,93	250.787,93	51.250,94	38.880,94	0,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	14.172,34	0,00	0,00	0,00	14.172,34
Condomínios e Taxas Correlatas	370.366,27	370.366,27	267.950,54	44.483,42	38.575,42	102.415,73
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	4.211.717,40	476.994,56	26.650,56	26.650,56	3.734.722,84
Serviços Judiciários	500.000,00	500.000,00	500.000,00	33.801,92	33.801,92	0,00
Serviços Bancários	5.782.630,21	5.782.630,21	4.255.000,00	1.118.702,45	1.118.702,45	1.527.630,21
Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	6.000.000,00	2.008.029,26	0,00	0,00	3.991.970,74
Vale Transporte	381.377,73	381.377,73	58.101,92	11.782,38	5.258,14	323.275,81
Terceirização	3.465.029,21	3.465.029,21	2.646.142,68	0,00	0,00	818.886,53
Plano de Saúde	6.186.798,58	6.186.798,58	3.551.431,36	1.468.845,58	494.026,64	2.635.367,22
Serviços de certificação digital	72.937,28	72.937,28	19.595,29	3.949,54	3.330,00	53.341,99
Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	95.806,32	37.279,20	2.759,70	1.361,73	58.527,12
Serviços de Reprografia	370.617,01	370.617,01	200.560,92	33.149,06	0,00	170.056,09
<b>DESpesas MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.081,48</b>	<b>21.081,48</b>	<b>21.081,48</b>	<b>178.918,52</b>
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	200.000,00	21.081,48	21.081,48	21.081,48	178.918,52
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.887,81</b>	<b>11.243,81</b>	<b>11.243,81</b>	<b>54.112,19</b>
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	60.000,00	10.887,81	10.887,81	10.887,81	49.112,19
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	356,00	356,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>142.910,41</b>	<b>142.910,41</b>	<b>2.346,15</b>	<b>2.346,15</b>	<b>2.346,15</b>	<b>140.564,26</b>
Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	109.837,41	2.346,15	2.346,15	2.346,15	107.491,26
Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	33.073,00	0,00	0,00	0,00	33.073,00
<b>DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>77.820,55</b>	<b>56.638,90</b>	<b>56.438,90</b>	<b>707.179,45</b>
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	600.000,00	65.447,31	44.265,66	44.265,66	534.552,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	44,00	44,00	44,00	29.956,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	20.000,00	12.105,64	12.105,64	11.905,64	7.894,36
Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	30.000,00	223,60	223,60	223,60	29.776,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.632.836,69	6.632.836,69	4.033.302,35	1.003.845,89	1.003.645,89	2.599.534,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.522.836,69	6.522.836,69	4.014.118,34	997.810,22	997.610,22	2.508.718,35
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.000.000,00	2.000.000,00	1.906.100,90	381.491,52	381.491,52	93.899,10
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	2.500.000,00	1.896.216,00	408.100,00	408.100,00	603.784,00
Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	1.800.000,00	196.532,00	195.092,00	194.892,00	1.603.468,00
Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	222.836,69	15.269,44	13.126,70	13.126,70	207.567,25
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	110.000,00	19.184,01	6.035,67	6.035,67	90.815,99
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	80.000,00	17.406,74	4.258,40	4.258,40	62.593,26
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	1.777,27	1.777,27	1.777,27	18.222,73
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.173.280,53	5.173.280,53	49.500,00	18.000,00	0,00	5.123.780,53
INVESTIMENTOS	5.173.280,53	5.173.280,53	49.500,00	18.000,00	0,00	5.123.780,53
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.173.280,53	5.173.280,53	49.500,00	18.000,00	0,00	5.123.780,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Obras Em Andamentos	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999.280,53	4.999.280,53	49.500,00	18.000,00	0,00	4.949.780,53
Mobiliários Em Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos De Informática	1.560.000,00	1.560.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.542.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.048.758,98	2.048.758,98	31.500,00	0,00	0,00	2.017.258,98
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.288.521,55	1.288.521,55	0,00	0,00	0,00	1.288.521,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00	0,00	0,00	6.794.068,84
Reserva De Contigência	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00	0,00	0,00	6.794.068,84
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>178.771.777,64</b>	<b>47.689.685,24</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>58.143.572,50</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.497.876,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>178.771.777,64</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>58.143.572,50</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO APARECIDO  
 CLETO:2544343680  
 5

Assinado de forma digital por  
 SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.04.30 11:50:06  
 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285  
 877

Assinado de forma digital por  
 LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.04.30 11:49:50  
 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
 TESOUREIRO

Rogério de Deus  
 Borges

Assinado de forma digital por  
 Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.04.16 13:50:10 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.626.611,62	3.098.266,23	13.480,09	13.480,09	0,00	5.711.397,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.626.611,62	3.098.266,23	13.480,09	13.480,09	0,00	5.711.397,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.917,38	8.971.831,30	1.599.978,44	1.446.866,37	0,00	8.389.770,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.917,38	8.971.831,30	1.599.978,44	1.446.866,37	0,00	8.389.770,24

INVESTIMENTOS	0,00	2.961.543,74	342.796,24	338.696,24	0,00	2.618.747,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.961.543,74	342.796,24	338.696,24	0,00	2.618.747,50
<b>TOTAL:</b>	<b>3.644.529,00</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>1.956.254,77</b>	<b>1.799.042,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719.915,50</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.383,48	2.149.584,60	2.149.584,60	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	2.149.584,60	2.149.584,60	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.851,25	1.613.472,51	1.636.213,64	0,00	144.110,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.218,29	55.218,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	166.851,25	1.558.254,22	1.580.995,35	0,00	144.110,12
INVESTIMENTOS	0,00	5.434,56	5.434,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.434,56	5.434,56	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>172.234,73</b>	<b>3.768.491,67</b>	<b>3.791.232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>149.493,60</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	93.187.561,49	Despesa Orçamentária	44.254.539,23
RECEITA REALIZADA	93.187.561,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	44.254.539,23
RECEITA CORRENTE	93.187.561,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	44.254.539,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.811.840,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.454.069,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	72.811.840,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.454.069,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.428.376,25	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.345,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	383.464,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.450.495,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.613.300,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.587.125,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.613.300,04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.371.684,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.252.546,62	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.252.546,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.800.470,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.509.874,25	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	21.914.612,86
MULTAS E JUROS DE MORA	1.783.780,70	CONTRIBUIÇÕES	21.914.612,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.146,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.885.857,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	453.634,28	DIÁRIAS	288.574,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	MATERIAL DE CONSUMO	13.938,94
RESTITUIÇÕES	2,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.145,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.648.191,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.875,72

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.648.191,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.567,12
RECEITAS DIVERSAS	1.077.899,83	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.081,48
OUTRAS RECEITAS	1.077.899,83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,81
		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.346,15
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.438,90
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003.645,89
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	10.592.042,71	Pagamentos Extraorçamentários	16.532.999,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.799.042,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.791.232,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.253.602,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.194.907,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.338.440,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.747.815,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	187.505.190,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	230.497.255,99
Caixa e Equivalente de Caixa	186.941.923,62	Caixa e Equivalente de Caixa	229.933.097,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	563.266,75	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	564.158,05
<b>Total:</b>	<b>291.284.794,57</b>		<b>291.284.794,57</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO APARECIDO  
 Assinado de forma digital por  
 SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.04.30 11:37:17 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON  
 Assinado de forma digital  
 por LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285  
 877  
 Dados: 2024.04.30  
 11:37:00 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
 TESOUREIRO

Rogério de Deus  
 Assinado de forma digital por  
 Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.04.16 13:49:02 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>319.309.728,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.211.186,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.933.097,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.178.832,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	87.141.863,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	137.135.473,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.425.035,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.433.271,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.042,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	5.916.820,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.312,22
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	531.729,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.259.417,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	84.875.430,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.293.546,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.258.207,33		0,00
ESTOQUES	182.891,76		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	793.667,77		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>81.018.435,28</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>501.193,86</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.945.969,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.900.748,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	289.324.909,86	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	95.770.831,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.936,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	501.193,86
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	362.569.122,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.220,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	57.146.131,34		0,00
BENS MÓVEIS	8.545.951,61		0,00
BENS IMÓVEIS	58.680.498,37		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.080.318,64		0,00
INTANGÍVEL	1.926.334,77		0,00



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	3.107.671,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.181.336,23		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	42.712.380,33
		<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	357.615.783,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.615.783,44
<b>TOTAL</b>	<b>400.328.163,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>400.328.163,77</b>
ATIVO FINANCEIRO	230.927.453,00	PASSIVO FINANCEIRO	153.828.565,66
ATIVO PERMANENTE	169.400.710,77	PASSIVO PERMANENTE	36.678.022,44
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>209.821.575,67</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	82.904.560,64
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>82.904.560,64</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	77.098.887,34	162.491.311,22

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por  
SERGIO APARECIDO  
CLETO:25443436805  
Dados: 2024.04.30 11:50:45 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital  
por LUCIANO ROBSON  
SANTOS:26064285877  
Dados: 2024.04.30 11:50:31  
-03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
TESOUREIRO

Rogério de Deus Assinado de forma digital por  
Rogério de Deus Borges  
Dados: 2024.04.16 13:51:55 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 215210/O-3

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>178.771.777,64</b>	<b>75,46%</b>	<b>178.771.777,64 75,46%</b>	<b>58.143.572,50 24,54%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>178.722.277,64</b>	<b>79,45%</b>	<b>178.722.277,64 79,45%</b>	<b>46.225.723,13 20,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>88.698.591,49</b>	<b>97,76%</b>	<b>88.698.591,49 97,76%</b>	<b>2.032.682,22 2,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>88.698.591,49</b>	<b>97,76%</b>	<b>88.698.591,49 97,76%</b>	<b>2.032.682,22 2,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>286.159,79</b>	<b>286.159,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>286.159,79 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	185.876,78	100,00%	185.876,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	17.211,00	100,00%	17.211,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	16.391,25	100,00%	16.391,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	5.463,75	100,00%	5.463,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	4.498,86	100,00%	4.498,86 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	51.736,84	100,00%	51.736,84 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	2.249,43	100,00%	2.249,43 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	2.731,88	100,00%	2.731,88 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.530.368,14 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	44.199.827,23	44.199.827,23	100,00%	44.199.827,23 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	3.492.625,73	100,00%	3.492.625,73 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.731.498,92	1.731.498,92	100,00%	1.731.498,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	4.109.204,26	100,00%	4.109.204,26 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	1.369.734,75	100,00%	1.369.734,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	818.930,59	100,00%	818.930,59 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.406.391,10	4.406.391,10	100,00%	4.406.391,10 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	310.546,36	310.546,36	100,00%	310.546,36 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	4.620,00	100,00%	4.620,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	77.989,20	100,00%	77.989,20 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.134.947,59 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	4.783.736,90	100,00%	4.783.736,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.753.243,58	13.753.243,58	100,00%	13.753.243,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	597.967,11	100,00%	597.967,11 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>8.737.698,97</b>	<b>88,73%</b>	<b>8.737.698,97 88,73%</b>	<b>1.109.260,53 11,27%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	568.698,40	568.698,40	100,00%	568.698,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.078.818,57	7.992.665,52	88,04%	7.992.665,52 88,04%	1.086.153,05 11,96%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	56.879,96	71,11%	56.879,96 71,11%	23.107,48 28,89%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	88.600,05	100,00%	88.600,05 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	30.855,04	30.855,04	100,00%	30.855,04 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>932.838,69</b>	<b>9.417,00</b>	<b>1,01%</b>	<b>9.417,00 1,01%</b>	<b>923.421,69 98,99%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	932.838,69	9.417,00	1,01%	9.417,00 1,01%	923.421,69 98,99%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>90.023.686,15</b>	<b>67,07%</b>	<b>90.023.686,15 67,07%</b>	<b>44.193.040,91 32,93%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.252.051,54 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.252.051,54 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	52.252.051,54	100,00%	52.252.051,54 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>81.964.675,52</b>	<b>37.771.634,61</b>	<b>46,08%</b>	<b>37.771.634,61 46,08%</b>	<b>44.193.040,91 53,92%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>298.011,00</b>	<b>15,68%</b>	<b>298.011,00 15,68%</b>	<b>1.601.989,00 84,32%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.200.000,00	199.569,50	16,63%	199.569,50 16,63%	1.000.430,50 83,37%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	69.272,50	13,85%	69.272,50 13,85%	430.727,50 86,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	29.169,00	14,58%	29.169,00 14,58%	170.831,00 85,42%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.262.153,53</b>	<b>505.154,78</b>	<b>9,60%</b>	<b>505.154,78 9,60%</b>	<b>4.756.998,75 90,40%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	240.000,00	51,98%	240.000,00 51,98%	221.758,40 48,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.170.920,46	31.701,91	2,71%	31.701,91 2,71%	1.139.218,55 97,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	123.117,83	38,14%	123.117,83 38,14%	199.652,01 61,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	11.562,04	8,83%	11.562,04 8,83%	119.437,96 91,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	85.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	72.000,00	9.063,00	12,59%	9.063,00 12,59%	62.937,00 87,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.696.530,00	89.710,00	3,33%	89.710,00 3,33%	2.606.820,00 96,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	165.922,29	0,00	0,00%	0,00 0,00%	165.922,29 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>681.280,25</b>	<b>35,37%</b>	<b>681.280,25 35,37%</b>	<b>1.244.785,29 64,63%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	604.280,25	37,66%	604.280,25 37,66%	1.000.119,75 62,34%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	5.000,00	25,00%	5.000,00 25,00%	15.000,00 75,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	72.000,00	23,87%	72.000,00 23,87%	229.665,54 76,13%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.478.486,82</b>	<b>1.460.702,98</b>	<b>98,80%</b>	<b>1.460.702,98 98,80%</b>	<b>17.783,84 1,20%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.232.040,00	1.232.040,00 100,00%	1.232.040,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	228.662,98 92,78%	228.662,98 92,78%	17.783,84 7,22%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>63.532.222,53</b>	<b>30.641.047,26 48,23%</b>	<b>30.641.047,26 48,23%</b>	<b>32.891.175,27 51,77%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.176.538,32</b>	<b>2.954.241,69 57,07%</b>	<b>2.954.241,69 57,07%</b>	<b>2.222.296,63 42,93%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.997.685,12	1.899.998,04 95,11%	1.899.998,04 95,11%	97.687,08 4,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	1.054.243,65 33,16%	1.054.243,65 33,16%	2.124.609,55 66,84%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>58.355.684,21</b>	<b>27.686.805,57 47,44%</b>	<b>27.686.805,57 47,44%</b>	<b>30.668.878,64 52,56%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	193.477,02 92,12%	193.477,02 92,12%	16.546,72 7,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.250.000,00	1.000.000,00 13,79%	1.000.000,00 13,79%	6.250.000,00 86,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	343.695,20 34,86%	343.695,20 34,86%	642.352,81 65,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	809.525,54 100,00%	809.525,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	23.843,39 74,51%	23.843,39 74,51%	8.156,61 25,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.854,69	13.591,20 98,10%	13.591,20 98,10%	263,49 1,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	255.159,29 87,49%	255.159,29 87,49%	36.477,02 12,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.951.162,31	2.134.662,30 30,71%	2.134.662,30 30,71%	4.816.500,01 69,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00	67.407,79 67,41%	67.407,79 67,41%	32.592,21 32,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	36.447,20	5.246,77 14,40%	5.246,77 14,40%	31.200,43 85,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.871.245,14	2.456.581,55 85,56%	2.456.581,55 85,56%	414.663,59 14,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	92.748,94 5,38%	92.748,94 5,38%	1.632.152,21 94,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	250.000,00	150.000,00 60,00%	150.000,00 60,00%	100.000,00 40,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.674,84 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	184.646,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	184.646,37 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.120,00 90,91%	3.120,00 90,91%	312,00 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	7.910,29 17,16%	7.910,29 17,16%	38.189,71 82,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.102.135,06	5.717.417,04 70,57%	5.717.417,04 70,57%	2.384.718,02 29,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	106.091,95 67,88%	106.091,95 67,88%	50.199,59 32,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	357.320,03	34.453,64 9,64%	34.453,64 9,64%	322.866,39 90,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	250.787,93 100,00%	250.787,93 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.172,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.366,27	267.950,54 72,35%	267.950,54 72,35%	102.415,73 27,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	476.994,56 11,33%	476.994,56 11,33%	3.734.722,84 88,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	500.000,00 100,00%	500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	5.782.630,21	4.255.000,00 73,58%	4.255.000,00 73,58%	1.527.630,21 26,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	2.008.029,26 33,47%	2.008.029,26 33,47%	3.991.970,74 66,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	58.101,92 15,23%	58.101,92 15,23%	323.275,81 84,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	2.646.142,68 76,37%	2.646.142,68 76,37%	818.886,53 23,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.186.798,58	3.551.431,36 57,40%	3.551.431,36 57,40%	2.635.367,22 42,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	19.595,29 26,87%	19.595,29 26,87%	53.341,99 73,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	37.279,20 38,91%	37.279,20 38,91%	58.527,12 61,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	200.560,92 54,12%	200.560,92 54,12%	170.056,09 45,88%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.081,48 10,54%</b>	<b>21.081,48 10,54%</b>	<b>178.918,52 89,46%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	21.081,48 10,54%	21.081,48 10,54%	178.918,52 89,46%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.887,81 48,46%</b>	<b>50.887,81 48,46%</b>	<b>54.112,19 51,54%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	10.887,81 18,15%	10.887,81 18,15%	49.112,19 81,85%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	40.000,00 100,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>142.910,41</b>	<b>2.346,15 1,64%</b>	<b>2.346,15 1,64%</b>	<b>140.564,26 98,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	2.346,15 2,14%	2.346,15 2,14%	107.491,26 97,86%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.073,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>785.000,00</b>	<b>77.820,55 9,91%</b>	<b>77.820,55 9,91%</b>	<b>707.179,45 90,09%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	65.447,31 10,91%	65.447,31 10,91%	534.552,69 89,09%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	44,00 0,15%	44,00 0,15%	29.956,00 99,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	12.105,64 60,53%	12.105,64 60,53%	7.894,36 39,47%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	223,60 0,75%	223,60 0,75%	29.776,40 99,25%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.632.836,69</b>	<b>4.033.302,35 60,81%</b>	<b>4.033.302,35 60,81%</b>	<b>2.599.534,34 39,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.522.836,69</b>	<b>4.014.118,34 61,54%</b>	<b>4.014.118,34 61,54%</b>	<b>2.508.718,35 38,46%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.000.000,00	1.906.100,90 95,31%	1.906.100,90 95,31%	93.899,10 4,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	1.896.216,00 75,85%	1.896.216,00 75,85%	603.784,00 24,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	196.532,00 10,92%	196.532,00 10,92%	1.603.468,00 89,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	15.269,44 6,85%	15.269,44 6,85%	207.567,25 93,15%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>19.184,01 17,44%</b>	<b>19.184,01 17,44%</b>	<b>90.815,99 82,56%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	17.406,74 21,76%	17.406,74 21,76%	62.593,26 78,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	1.777,27 8,89%	1.777,27 8,89%	18.222,73 91,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>49.500,00 0,96%</b>	<b>49.500,00 0,96%</b>	<b>5.123.780,53 99,04%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>49.500,00 0,96%</b>	<b>49.500,00 0,96%</b>	<b>5.123.780,53 99,04%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>49.500,00 0,96%</b>	<b>49.500,00 0,96%</b>	<b>5.123.780,53 99,04%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>174.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	174.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	174.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.999.280,53</b>	<b>49.500,00 0,99%</b>	<b>49.500,00 0,99%</b>	<b>4.949.780,53 99,01%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.560.000,00	18.000,00 1,15%	18.000,00 1,15%	1.542.000,00 98,85%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.048.758,98	31.500,00 1,54%	31.500,00 1,54%	2.017.258,98 98,46%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.288.521,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.288.521,55 100,00%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>178.771.777,64</b>	<b>178.771.777,64</b>	<b>58.143.572,50</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO  
 APARECIDO  
 CLETO:254434  
 36805  
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.04.30 11:51:28 -03'00'

LUCIANO  
 ROBSON  
 SANTOS:260  
 64285877  
 LUCIANO ROBSON SANTOS-1º  
 TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-  
 2º TESOUREIRO

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.04.30 11:51:15 -03'00'

Rogério de Deus Borges  
 ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.04.16 13:52:49 -03'00'



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>47.689.685,24</b>	<b>20,13%</b>	<b>47.689.685,24 20,13%</b>	<b>189.225.664,90 79,87%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>47.671.685,24</b>	<b>21,19%</b>	<b>47.671.685,24 21,19%</b>	<b>177.276.315,53 78,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>19.436.288,77</b>	<b>21,42%</b>	<b>19.436.288,77 21,42%</b>	<b>71.294.984,94 78,58%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>19.436.288,77</b>	<b>21,42%</b>	<b>19.436.288,77 21,42%</b>	<b>71.294.984,94 78,58%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>286.159,79</b>	<b>37.898,04</b>	<b>13,24%</b>	<b>37.898,04 13,24%</b>	<b>248.261,75 86,76%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	30.562,97	16,44%	30.562,97 16,44%	155.313,81 83,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	17.211,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.391,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.463,75 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	611,25	13,59%	611,25 13,59%	3.887,61 86,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	6.418,20	12,41%	6.418,20 12,41%	45.318,64 87,59%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	305,62	13,59%	305,62 13,59%	1.943,81 86,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.731,88 100,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>13.450.495,25</b>	<b>22,22%</b>	<b>13.450.495,25 22,22%</b>	<b>47.079.872,89 77,78%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	44.199.827,23	10.040.534,75	22,72%	10.040.534,75 22,72%	34.159.292,48 77,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	783.610,42	22,44%	783.610,42 22,44%	2.709.015,31 77,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.731.498,92	910.055,96	52,56%	910.055,96 52,56%	821.442,96 47,44%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	20,00%	1.800,00 20,00%	7.200,00 80,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	914.573,81	22,26%	914.573,81 22,26%	3.194.630,45 77,74%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	363.393,97	26,53%	363.393,97 26,53%	1.006.340,78 73,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	175.608,29	21,44%	175.608,29 21,44%	643.322,30 78,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.406.391,10	224.405,50	5,09%	224.405,50 5,09%	4.181.985,60 94,91%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	310.546,36	24.076,84	7,75%	24.076,84 7,75%	286.469,52 92,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	12.435,71	15,95%	12.435,71 15,95%	65.553,49 84,05%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>3.883.654,47</b>	<b>20,30%</b>	<b>3.883.654,47 20,30%</b>	<b>15.251.293,12 79,70%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	1.047.184,24	21,89%	1.047.184,24 21,89%	3.736.552,66 78,11%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.753.243,58	2.707.539,77	19,69%	2.707.539,77 19,69%	11.045.703,81 80,31%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	128.930,46	21,56%	128.930,46 21,56%	469.036,65 78,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>2.054.824,01</b>	<b>20,87%</b>	<b>2.054.824,01 20,87%</b>	<b>7.792.135,49 79,13%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	568.698,40	88.316,34	15,53%	88.316,34 15,53%	480.382,06 84,47%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.078.818,57	1.929.178,76	21,25%	1.929.178,76 21,25%	7.149.639,81 78,75%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	11.944,92	14,93%	11.944,92 14,93%	68.042,52 85,07%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	11.883,03	13,41%	11.883,03 13,41%	76.717,02 86,59%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	30.855,04	13.500,96	43,76%	13.500,96 43,76%	17.354,08 56,24%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>932.838,69</b>	<b>9.417,00</b>	<b>1,01%</b>	<b>9.417,00 1,01%</b>	<b>923.421,69 98,99%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	932.838,69	9.417,00	1,01%	9.417,00 1,01%	923.421,69 98,99%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>28.235.396,47</b>	<b>21,04%</b>	<b>28.235.396,47 21,04%</b>	<b>105.981.330,59 78,96%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>21.925.925,08</b>	<b>41,96%</b>	<b>21.925.925,08 41,96%</b>	<b>30.326.126,46 58,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>21.925.925,08</b>	<b>41,96%</b>	<b>21.925.925,08 41,96%</b>	<b>30.326.126,46 58,04%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	21.925.925,08	41,96%	21.925.925,08 41,96%	30.326.126,46 58,04%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>81.964.675,52</b>	<b>6.309.471,39</b>	<b>7,70%</b>	<b>6.309.471,39 7,70%</b>	<b>75.655.204,13 92,30%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>288.574,00</b>	<b>15,19%</b>	<b>288.574,00 15,19%</b>	<b>1.611.426,00 84,81%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.200.000,00	193.318,50	16,11%	193.318,50 16,11%	1.006.681,50 83,89%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	66.086,50	13,22%	66.086,50 13,22%	433.913,50 86,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	29.169,00	14,58%	29.169,00 14,58%	170.831,00 85,42%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.262.153,53</b>	<b>78.547,47</b>	<b>1,49%</b>	<b>78.547,47 1,49%</b>	<b>5.183.606,06 98,51%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	461.758,40 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.170.920,46	30.474,81	2,60%	30.474,81 2,60%	1.140.445,65 97,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	8.520,58	2,64%	8.520,58 2,64%	314.249,26 97,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	5.779,08	4,41%	5.779,08 4,41%	125.220,92 95,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	85.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	72.000,00	9.063,00	12,59%	9.063,00 12,59%	62.937,00 87,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.696.530,00	24.710,00	0,92%	24.710,00 0,92%	2.671.820,00 99,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	165.922,29	0,00	0,00%	0,00 0,00%	165.922,29 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>48.404,25</b>	<b>2,51%</b>	<b>48.404,25 2,51%</b>	<b>1.877.661,29 97,49%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	48.404,25	3,02%	48.404,25 3,02%	1.555.995,75 96,98%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	301.665,54 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.478.486,82</b>	<b>291.579,51</b>	<b>19,72%</b>	<b>291.579,51 19,72%</b>	<b>1.186.907,31 80,28%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.232.040,00	236.608,80 19,20%	236.608,80 19,20%	995.431,20 80,80%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	54.970,71 22,31%	54.970,71 22,31%	191.476,11 77,69%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>63.532.222,53</b>	<b>4.507.209,93 7,09%</b>	<b>4.507.209,93 7,09%</b>	<b>59.025.012,60 92,91%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.176.538,32</b>	<b>476.373,49 9,20%</b>	<b>476.373,49 9,20%</b>	<b>4.700.164,83 90,80%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.997.685,12	316.666,34 15,85%	316.666,34 15,85%	1.681.018,78 84,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	159.707,15 5,02%	159.707,15 5,02%	3.019.146,05 94,98%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>58.355.684,21</b>	<b>4.030.836,44 6,91%</b>	<b>4.030.836,44 6,91%</b>	<b>54.324.847,77 93,09%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	44.260,64 21,07%	44.260,64 21,07%	165.763,10 78,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.250.000,00	259.142,58 3,57%	259.142,58 3,57%	6.990.857,42 96,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	1.028,68 0,10%	1.028,68 0,10%	985.019,33 99,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	158.592,56 19,59%	158.592,56 19,59%	650.932,98 80,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	2.252,40 7,04%	2.252,40 7,04%	29.747,60 92,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.854,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.854,69 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	66.280,98 22,73%	66.280,98 22,73%	225.355,33 77,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.951.162,31	91.699,10 1,32%	91.699,10 1,32%	6.859.463,21 98,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00	67.407,40 67,41%	67.407,40 67,41%	32.592,60 32,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	36.447,20	1.598,00 4,38%	1.598,00 4,38%	34.849,20 95,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.871.245,14	278.073,89 9,68%	278.073,89 9,68%	2.593.171,25 90,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	11.542,50 0,67%	11.542,50 0,67%	1.713.358,65 99,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	250.000,00	24.325,00 9,73%	24.325,00 9,73%	225.675,00 90,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.674,84 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	184.646,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	184.646,37 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	520,00 15,15%	520,00 15,15%	2.912,00 84,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.102.135,06	228.737,16 2,82%	228.737,16 2,82%	7.873.397,90 97,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.291,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	357.320,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	357.320,03 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	51.250,94 20,44%	51.250,94 20,44%	199.536,99 79,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.172,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.366,27	44.483,42 12,01%	44.483,42 12,01%	325.882,85 87,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	26.650,56 0,63%	26.650,56 0,63%	4.185.066,84 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	33.801,92 6,76%	33.801,92 6,76%	466.198,08 93,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	5.782.630,21	1.118.702,45 19,35%	1.118.702,45 19,35%	4.663.927,76 80,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	11.782,38 3,09%	11.782,38 3,09%	369.595,35 96,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.465.029,21 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.186.798,58	1.468.845,58 23,74%	1.468.845,58 23,74%	4.717.953,00 76,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	3.949,54 5,41%	3.949,54 5,41%	68.987,74 94,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	2.759,70 2,88%	2.759,70 2,88%	93.046,62 97,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	33.149,06 8,94%	33.149,06 8,94%	337.467,95 91,06%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.081,48 10,54%</b>	<b>21.081,48 10,54%</b>	<b>178.918,52 89,46%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	21.081,48 10,54%	21.081,48 10,54%	178.918,52 89,46%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>11.243,81 10,71%</b>	<b>11.243,81 10,71%</b>	<b>93.756,19 89,29%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	10.887,81 18,15%	10.887,81 18,15%	49.112,19 81,85%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	356,00 0,89%	356,00 0,89%	39.644,00 99,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>142.910,41</b>	<b>2.346,15 1,64%</b>	<b>2.346,15 1,64%</b>	<b>140.564,26 98,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	2.346,15 2,14%	2.346,15 2,14%	107.491,26 97,86%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.073,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>785.000,00</b>	<b>56.638,90 7,22%</b>	<b>56.638,90 7,22%</b>	<b>728.361,10 92,78%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	44.265,66 7,38%	44.265,66 7,38%	555.734,34 92,62%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	44,00 0,15%	44,00 0,15%	29.956,00 99,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	12.105,64 60,53%	12.105,64 60,53%	7.894,36 39,47%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	223,60 0,75%	223,60 0,75%	29.776,40 99,25%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.632.836,69</b>	<b>1.003.845,89 15,13%</b>	<b>1.003.845,89 15,13%</b>	<b>5.628.990,80 84,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.522.836,69</b>	<b>997.810,22 15,30%</b>	<b>997.810,22 15,30%</b>	<b>5.525.026,47 84,70%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.000.000,00	381.491,52 19,07%	381.491,52 19,07%	1.618.508,48 80,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	408.100,00 16,32%	408.100,00 16,32%	2.091.900,00 83,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	195.092,00 10,84%	195.092,00 10,84%	1.604.908,00 89,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	13.126,70 5,89%	13.126,70 5,89%	209.709,99 94,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.035,67 5,49%</b>	<b>6.035,67 5,49%</b>	<b>103.964,33 94,51%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	4.258,40 5,32%	4.258,40 5,32%	75.741,60 94,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	1.777,27 8,89%	1.777,27 8,89%	18.222,73 91,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>18.000,00 0,35%</b>	<b>18.000,00 0,35%</b>	<b>5.155.280,53 99,65%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>18.000,00 0,35%</b>	<b>18.000,00 0,35%</b>	<b>5.155.280,53 99,65%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>18.000,00 0,35%</b>	<b>18.000,00 0,35%</b>	<b>5.155.280,53 99,65%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>174.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	174.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	174.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.999.280,53</b>	<b>18.000,00 0,36%</b>	<b>18.000,00 0,36%</b>	<b>4.981.280,53 99,64%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.560.000,00	18.000,00 1,15%	18.000,00 1,15%	1.542.000,00 98,85%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.048.758,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.048.758,98 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.288.521,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.288.521,55 100,00%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>47.689.685,24</b>	<b>47.689.685,24</b>	<b>189.225.664,90</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO  
 APARECIDO  
 CLETO:2544343  
 6805  
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
 Dados: 2024.04.30 11:52:03 -03'00'

LUCIANO  
 ROBSON  
 SANTOS:260642  
 85877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.04.30 11:51:51 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º  
 TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-  
 2º TESOUREIRO

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.04.16 13:55:22 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>18,68%</b>	<b>44.254.539,23 18,68% 192.660.810,91 81,32%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>19,67%</b>	<b>44.254.539,23 19,67% 180.693.461,54 80,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>17.454.069,01</b>	<b>19,24%</b>	<b>17.454.069,01 19,24% 73.277.204,70 80,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>17.454.069,01</b>	<b>19,24%</b>	<b>17.454.069,01 19,24% 73.277.204,70 80,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>286.159,79</b>	<b>35.345,98</b>	<b>12,35%</b>	<b>35.345,98 12,35% 250.813,81 87,65%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	30.562,97	16,44%	30.562,97 16,44% 155.313,81 83,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 17.211,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	0,00	0,00%	0,00 0,00% 16.391,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.463,75 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	398,58	8,86%	398,58 8,86% 4.100,28 91,14%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	4.185,14	8,09%	4.185,14 8,09% 47.551,70 91,91%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	199,29	8,86%	199,29 8,86% 2.050,14 91,14%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.731,88 100,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>13.450.495,25</b>	<b>22,22%</b>	<b>13.450.495,25 22,22% 47.079.872,89 77,78%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	44.199.827,23	10.040.534,75	22,72%	10.040.534,75 22,72% 34.159.292,48 77,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	783.610,42	22,44%	783.610,42 22,44% 2.709.015,31 77,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	1.731.498,92	910.055,96	52,56%	910.055,96 52,56% 821.442,96 47,44%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	20,00%	1.800,00 20,00% 7.200,00 80,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	914.573,81	22,26%	914.573,81 22,26% 3.194.630,45 77,74%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	363.393,97	26,53%	363.393,97 26,53% 1.006.340,78 73,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	175.608,29	21,44%	175.608,29 21,44% 643.322,30 78,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.406.391,10	224.405,50	5,09%	224.405,50 5,09% 4.181.985,60 94,91%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	310.546,36	24.076,84	7,75%	24.076,84 7,75% 286.469,52 92,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 4.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	12.435,71	15,95%	12.435,71 15,95% 65.553,49 84,05%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>2.587.125,92</b>	<b>13,52%</b>	<b>2.587.125,92 13,52% 16.547.821,67 86,48%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	695.251,67	14,53%	695.251,67 14,53% 4.088.485,23 85,47%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.753.243,58	1.805.879,97	13,13%	1.805.879,97 13,13% 11.947.363,61 86,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	85.994,28	14,38%	85.994,28 14,38% 511.972,83 85,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>1.371.684,86</b>	<b>13,93%</b>	<b>1.371.684,86 13,93%</b>	<b>8.475.274,64 86,07%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	568.698,40	88.316,34	15,53%	88.316,34 15,53%	480.382,06 84,47%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.078.818,57	1.251.995,95	13,79%	1.251.995,95 13,79%	7.826.822,62 86,21%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	5.988,58	7,49%	5.988,58 7,49%	73.998,86 92,51%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	11.883,03	13,41%	11.883,03 13,41%	76.717,02 86,59%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	30.855,04	13.500,96	43,76%	13.500,96 43,76%	17.354,08 56,24%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>932.838,69</b>	<b>9.417,00</b>	<b>1,01%</b>	<b>9.417,00 1,01%</b>	<b>923.421,69 98,99%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	932.838,69	9.417,00	1,01%	9.417,00 1,01%	923.421,69 98,99%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>26.800.470,22</b>	<b>19,97%</b>	<b>26.800.470,22 19,97%</b>	<b>107.416.256,84 80,03%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>21.914.612,86</b>	<b>41,94%</b>	<b>21.914.612,86 41,94%</b>	<b>30.337.438,68 58,06%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>21.914.612,86</b>	<b>41,94%</b>	<b>21.914.612,86 41,94%</b>	<b>30.337.438,68 58,06%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	21.914.612,86	41,94%	21.914.612,86 41,94%	30.337.438,68 58,06%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>81.964.675,52</b>	<b>4.885.857,36</b>	<b>5,96%</b>	<b>4.885.857,36 5,96%</b>	<b>77.078.818,16 94,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>288.574,00</b>	<b>15,19%</b>	<b>288.574,00 15,19%</b>	<b>1.611.426,00 84,81%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.200.000,00	193.318,50	16,11%	193.318,50 16,11%	1.006.681,50 83,89%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	66.086,50	13,22%	66.086,50 13,22%	433.913,50 86,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	29.169,00	14,58%	29.169,00 14,58%	170.831,00 85,42%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.262.153,53</b>	<b>13.938,94</b>	<b>0,26%</b>	<b>13.938,94 0,26%</b>	<b>5.248.214,59 99,74%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	461.758,40 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.170.920,46	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.170.920,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	8.159,86	2,53%	8.159,86 2,53%	314.609,98 97,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	5.779,08	4,41%	5.779,08 4,41%	125.220,92 95,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	85.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	72.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	72.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.696.530,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.696.530,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	165.922,29	0,00	0,00%	0,00 0,00%	165.922,29 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>13.145,35</b>	<b>0,68%</b>	<b>13.145,35 0,68%</b>	<b>1.912.920,19 99,32%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	13.145,35	0,82%	13.145,35 0,82%	1.591.254,65 99,18%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	301.665,54 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.478.486,82</b>	<b>274.875,72</b>	<b>18,59%</b>	<b>274.875,72 18,59%</b>	<b>1.203.611,10 81,41%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.232.040,00	236.608,80 19,20%	236.608,80 19,20%	995.431,20 80,80%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	38.266,92 15,53%	38.266,92 15,53%	208.179,90 84,47%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>63.532.222,53</b>	<b>3.200.567,12 5,04%</b>	<b>3.200.567,12 5,04%</b>	<b>60.331.655,41 94,96%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.176.538,32</b>	<b>461.138,75 8,91%</b>	<b>461.138,75 8,91%</b>	<b>4.715.399,57 91,09%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.997.685,12	316.666,34 15,85%	316.666,34 15,85%	1.681.018,78 84,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	144.472,41 4,54%	144.472,41 4,54%	3.034.380,79 95,46%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>58.355.684,21</b>	<b>2.739.428,37 4,69%</b>	<b>2.739.428,37 4,69%</b>	<b>55.616.255,84 95,31%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	42.157,88 20,07%	42.157,88 20,07%	167.865,86 79,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.250.000,00	259.142,58 3,57%	259.142,58 3,57%	6.990.857,42 96,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	1.028,68 0,10%	1.028,68 0,10%	985.019,33 99,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	140.411,44 17,34%	140.411,44 17,34%	669.114,10 82,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.854,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.854,69 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	44.187,32 15,15%	44.187,32 15,15%	247.448,99 84,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.951.162,31	42.816,02 0,62%	42.816,02 0,62%	6.908.346,29 99,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00	67.407,40 67,41%	67.407,40 67,41%	32.592,60 32,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	36.447,20	1.598,00 4,38%	1.598,00 4,38%	34.849,20 95,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.871.245,14	188.547,29 6,57%	188.547,29 6,57%	2.682.697,85 93,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.724.901,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	250.000,00	10.313,80 4,13%	10.313,80 4,13%	239.686,20 95,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.674,84 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	184.646,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	184.646,37 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	520,00 15,15%	520,00 15,15%	2.912,00 84,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.102.135,06	180.710,16 2,23%	180.710,16 2,23%	7.921.424,90 97,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.291,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	357.320,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	357.320,03 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	38.880,94 15,50%	38.880,94 15,50%	211.906,99 84,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.172,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.366,27	38.575,42 10,42%	38.575,42 10,42%	331.790,85 89,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	26.650,56 0,63%	26.650,56 0,63%	4.185.066,84 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	33.801,92 6,76%	33.801,92 6,76%	466.198,08 93,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	5.782.630,21	1.118.702,45 19,35%	1.118.702,45 19,35%	4.663.927,76 80,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	5.258,14 1,38%	5.258,14 1,38%	376.119,59 98,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.465.029,21 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.186.798,58	494.026,64 7,99%	494.026,64 7,99%	5.692.771,94 92,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	3.330,00 4,57%	3.330,00 4,57%	69.607,28 95,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	1.361,73 1,42%	1.361,73 1,42%	94.444,59 98,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	370.617,01 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.081,48 10,54%</b>	<b>21.081,48 10,54%</b>	<b>178.918,52 89,46%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	21.081,48 10,54%	21.081,48 10,54%	178.918,52 89,46%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>11.243,81 10,71%</b>	<b>11.243,81 10,71%</b>	<b>93.756,19 89,29%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	10.887,81 18,15%	10.887,81 18,15%	49.112,19 81,85%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	356,00 0,89%	356,00 0,89%	39.644,00 99,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>142.910,41</b>	<b>2.346,15 1,64%</b>	<b>2.346,15 1,64%</b>	<b>140.564,26 98,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	2.346,15 2,14%	2.346,15 2,14%	107.491,26 97,86%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.073,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>785.000,00</b>	<b>56.438,90 7,19%</b>	<b>56.438,90 7,19%</b>	<b>728.561,10 92,81%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	44.265,66 7,38%	44.265,66 7,38%	555.734,34 92,62%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	44,00 0,15%	44,00 0,15%	29.956,00 99,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	11.905,64 59,53%	11.905,64 59,53%	8.094,36 40,47%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	223,60 0,75%	223,60 0,75%	29.776,40 99,25%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.632.836,69</b>	<b>1.003.645,89 15,13%</b>	<b>1.003.645,89 15,13%</b>	<b>5.629.190,80 84,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.522.836,69</b>	<b>997.610,22 15,29%</b>	<b>997.610,22 15,29%</b>	<b>5.525.226,47 84,71%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.000.000,00	381.491,52 19,07%	381.491,52 19,07%	1.618.508,48 80,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	408.100,00 16,32%	408.100,00 16,32%	2.091.900,00 83,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	194.892,00 10,83%	194.892,00 10,83%	1.605.108,00 89,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	13.126,70 5,89%	13.126,70 5,89%	209.709,99 94,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.035,67 5,49%</b>	<b>6.035,67 5,49%</b>	<b>103.964,33 94,51%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	4.258,40 5,32%	4.258,40 5,32%	75.741,60 94,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	1.777,27 8,89%	1.777,27 8,89%	18.222,73 91,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.173.280,53 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.173.280,53 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.173.280,53 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>174.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	174.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	174.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.999.280,53</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.999.280,53 100,00%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.560.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.560.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.048.758,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.048.758,98 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.288.521,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.288.521,55 100,00%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>192.660.810,91</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO APARECIDO  
 CLETO:2544343  
 6805  
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.04.30 11:52:40 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064  
 285877  
 LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.04.30 11:52:27 -03'00'

Rogério de Deus Borges  
 Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.04.16 14:19:14 -03'00'  
 ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>39,33%</b>	<b>93.187.561,49 39,33% 143.727.788,65 60,67%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>39,33%</b>	<b>93.187.561,49 39,33% 143.727.788,65 60,67%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>153.674.725,06</b>	<b>72.811.840,58</b>	<b>47,38%</b>	<b>72.811.840,58 47,38% 80.862.884,48 52,62%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>153.674.725,06</b>	<b>72.811.840,58</b>	<b>47,38%</b>	<b>72.811.840,58 47,38% 80.862.884,48 52,62%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>152.472.771,29</b>	<b>72.428.376,25</b>	<b>47,50%</b>	<b>72.428.376,25 47,50% 80.044.395,04 52,50%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	60.290.502,80	58,28%	60.290.502,80 58,28% 43.157.152,65 41,72%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	12.137.873,45	24,76%	12.137.873,45 24,76% 36.887.242,39 75,24%
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.201.953,77</b>	<b>383.464,33</b>	<b>31,90%</b>	<b>383.464,33 31,90% 818.489,44 68,10%</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	210.427,15	19,43%	210.427,15 19,43% 872.440,75 80,57%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	173.037,18	145,30%	173.037,18 145,30% -53.951,31 -45,30%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>5.613.300,04</b>	<b>20,18%</b>	<b>5.613.300,04 20,18% 22.199.543,71 79,82%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>5.613.300,04</b>	<b>20,18%</b>	<b>5.613.300,04 20,18% 22.199.543,71 79,82%</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	5.613.300,04	20,18%	5.613.300,04 20,18% 22.199.543,71 79,82%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>30.847.074,53</b>	<b>10.252.546,62</b>	<b>33,24%</b>	<b>10.252.546,62 33,24% 20.594.527,91 66,76%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>30.847.074,53</b>	<b>10.252.546,62</b>	<b>33,24%</b>	<b>10.252.546,62 33,24% 20.594.527,91 66,76%</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	419.665,27	0,00	0,00%	0,00 0,00% 419.665,27 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	5.927,46	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.927,46 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	617,72	91,20	14,76%	91,20 14,76% 526,52 85,24%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	5.543.366,29	37,12%	5.543.366,29 37,12% 9.391.065,83 62,88%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	27.143,49	0,00	0,00%	0,00 0,00% 27.143,49 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.798.405,45	4.018.867,91	34,06%	4.018.867,91 34,06% 7.779.537,54 65,94%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	419.193,54	19,38%	419.193,54 19,38% 1.743.658,30 80,62%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	271.027,68	18,09%	271.027,68 18,09% 1.227.003,50 81,91%
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.580.706,80</b>	<b>4.509.874,25</b>	<b>18,35%</b>	<b>4.509.874,25 18,35% 20.070.832,55 81,65%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>11.065.690,89</b>	<b>1.783.780,70</b>	<b>16,12%</b>	<b>1.783.780,70 16,12% 9.281.910,19 83,88%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.693.865,55</b>	<b>1.330.146,42</b>	<b>17,29%</b>	<b>1.330.146,42 17,29% 6.363.719,13 82,71%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	192.823,03	14,17%	192.823,03 14,17% 1.168.191,22 85,83%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	1.114.243,98	17,76%	1.114.243,98 17,76% 5.161.385,94 82,24%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	1.951,12	36,61%	1.951,12 36,61% 3.377,95 63,39%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	21.128,29	40,72%	21.128,29 40,72% 30.764,02 59,28%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.371.825,34</b>	<b>453.634,28</b>	<b>13,45%</b>	<b>453.634,28</b>	<b>13,45%</b>	<b>2.918.191,06</b>	<b>86,55%</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	18.612,99	8,16%	18.612,99	8,16%	209.534,63	91,84%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	49,11	2,99%	49,11	2,99%	1.595,14	97,01%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	434.132,14	13,89%	434.132,14	13,89%	2.692.027,99	86,11%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	840,04	5,29%	840,04	5,29%	15.033,30	94,71%
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.127,40</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>11.125,40</b>	<b>99,98%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.127,40</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>11.125,40</b>	<b>99,98%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	2,00	0,02%	2,00	0,02%	10.904,40	99,98%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	221,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	221,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>1.648.191,72</b>	<b>12,54%</b>	<b>1.648.191,72</b>	<b>12,54%</b>	<b>11.490.045,00</b>	<b>87,46%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>1.648.191,72</b>	<b>12,54%</b>	<b>1.648.191,72</b>	<b>12,54%</b>	<b>11.490.045,00</b>	<b>87,46%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	1.640.904,96	12,58%	1.640.904,96	12,58%	11.398.626,22	87,42%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	7.286,76	7,38%	7.286,76	7,38%	91.418,78	92,62%
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>365.651,79</b>	<b>1.077.899,83</b>	<b>294,79%</b>	<b>1.077.899,83</b>	<b>294,79%</b>	<b>-712.248,04</b>	<b>194,79%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>365.651,79</b>	<b>1.077.899,83</b>	<b>294,79%</b>	<b>1.077.899,83</b>	<b>294,79%</b>	<b>-712.248,04</b>	<b>194,79%</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	790,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	790,26	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	282.478,97	1.077.674,90	381,51%	1.077.674,90	381,51%	-795.195,93	281,51%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	20.762,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.762,69	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	4,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,47	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	116,40	0,00%	116,40	0,00%	-116,40	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	41.510,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.510,06	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	10.855,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.855,98	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	36,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36,07	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	9.213,29	108,53	1,18%	108,53	1,18%	9.104,76	98,82%

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

**Total:** **236.915.350,14** **93.187.561,49** **93.187.561,49** **143.727.788,65**

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO  
 APARECIDO  
 CLETO:2544343  
 6805  
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.04.30 11:53:14 -03'00'

LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064  
 285877  
 LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.04.30 11:53:01 -03'00'

Rogério de Deus Borges  
 ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.04.16 14:20:40 -03'00'

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	308.155.896,14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	243.218.592,09
CONTRIBUIÇÕES	227.713.831,01	PESSOAL E ENCARGOS	20.670.739,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	227.713.831,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.443.751,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.713.831,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	14.443.751,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.263.053,08	ENCARGOS PATRONAIS	4.214.801,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.263.053,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.076.266,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.263.053,08	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.138.535,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.397.080,74	BENEFICIOS A PESSOAL	2.012.186,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.783.780,70	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.012.186,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.783.780,70	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.164.856,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.613.300,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	177.317,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.613.300,04	MATERIAL DE CONSUMO	177.317,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	380,96	SERVICOS	6.313.124,89
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	380,96	DIÁRIAS	288.574,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	380,96	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.579,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.781.550,35	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.732.971,38
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	61.671.348,46	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.670.932,29
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.318.040,71	DEPRECIÇÃO	1.562.615,19
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	57.353.307,75	AMORTIZAÇÃO	108.317,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.110.201,89	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.481,48
INDENIZAÇÕES	1.110.201,89	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.481,48
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.538.729,09
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	23.536.382,94
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.536.382,94
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.346,15
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.346,15
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	156.531.668,19
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	156.531.668,19



Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	156.531.668,19
		VPD - TRIBUTARIAS	11.243,81
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.887,81
		TAXAS	10.887,81
		CONTRIBUICOES	356,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.301.355,66
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	33.164.945,95
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	20.000,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	33.144.945,95
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.136.409,71
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.136.409,71
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>308.155.896,14</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>243.218.592,09</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>64.937.304,05</b>

<b>Total</b>	<b>308.155.896,14</b>	<b>Total</b>	<b>308.155.896,14</b>
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2024  
 SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por  
 CLETO:2544343680 SERGIO APARECIDO  
 5 CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.04.30 11:55:41  
 -03'00"  
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital  
 SANTOS:26064285 por LUCIANO ROBSON  
 877 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.04.30  
 11:55:25 -03'00"  
 LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
 TESOUREIRO

Rogério de Deus Assinado de forma digital por  
 Borges Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.04.16 14:49:45 -03'00"  
 ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	360.796,24	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	93.187.561,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.811.840,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	72.811.840,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.428.376,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	383.464,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.613.300,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.613.300,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.252.546,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.252.546,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.509.874,25
MULTAS E JUROS DE MORA	1.783.780,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.146,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	453.634,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00
RESTITUIÇÕES	2,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.648.191,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.648.191,72
RECEITAS DIVERSAS	1.077.899,83
OUTRAS RECEITAS	1.077.899,83
OUTROS INGRESSOS	10.592.042,71

## DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	44.254.539,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.454.069,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.454.069,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.345,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.450.495,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.587.125,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.371.684,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.800.470,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	21.914.612,86
CONTRIBUIÇÕES	21.914.612,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.885.857,36
DIÁRIAS	288.574,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.938,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.145,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.875,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.567,12
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.081,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.346,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.438,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003.645,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.533.890,65

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

42.991.174,32

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 42.991.174,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 186.941.923,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 229.933.097,94

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

SERGIO  
APARECIDO  
CLETO:25443436  
805

Assinado de forma digital  
por SERGIO APARECIDO  
CLETO:25443436805  
Dados: 2024.04.30  
11:54:58 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO  
ROBSON  
SANTOS:2606  
4285877

Assinado de forma  
digital por LUCIANO  
ROBSON  
SANTOS:26064285877  
Dados: 2024.04.30  
11:54:45 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º  
TESOUREIRO  
JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-  
2º TESOUREIRO

Rogério de  
Deus Borges

Assinado de forma digital  
por Rogério de Deus Borges  
Dados: 2024.04.16 14:48:53  
-03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 215210/O-3



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### RELATÓRIO Nº 04/2024 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2024.

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 2024.

#### BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 79,76% de Ativo Circulante, 20,24% de Ativo Não Circulante, 10,54% de Passivo Circulante e 0,13% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 89,33%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>400.328.163,77</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>400.328.163,77</b>
Ativo Circulante	319.309.728,49	Passivo Circulante	42.211.186,47
Ativo Não Circulante	81.018.435,28	Passivo Não Circulante	501.193,86
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>357.615.783,44</b>

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 15,43% em comparação com o primeiro trimestre de 2023, e houve aumento de 20,75% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trimestre/23	1º Trimestre/24	Diferença	%
Ativo Circulante	276.629.656,11	319.309.728,49	42.680.072,38	<b>15,43%</b>
<b>Disponibilidades</b>	190.418.955,00	229.933.097,94	39.514.142,94	<b>20,75%</b>

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 0,63%, sendo que os Créditos em Longo Prazo representam um aumento de 11,55%.



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATIVO EM	1º Trimestre/23	1º Trimestre/24	Diferença	%
Ativo Não Circulante	80.512.400,94	81.018.435,28	506.034,34	<b>0,63%</b>
Créditos a Longo Prazo	19.633.733,35	21.900.748,50	2.267.015,15	<b>11,55%</b>
Bens Móveis	7.959.419,14	8.545.951,61	586.532,47	<b>7,37%</b>
Bens Imóveis	59.219.032,71	58.680.498,37	-538.534,34	<b>-0,91%</b>
Softwares	2.803.486,00	3.107.671,00	304.185,00	<b>10,85%</b>

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 14,28% entre o valor registrado em 2023 e o valor registrado em 2024.

	1º Trimestre/23	1º Trimestre/24	Diferença	%
Patrimônio Líquido	312.930.566,42	357.615.783,44	44.685.217,02	<b>14,28%</b>

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 77.098.887,34 já no primeiro trimestre de 2023 foi de R\$ 57.194.427,57.

	1º Trimestre/23	1º Trimestre/24
ATIVO FINANCEIRO	191.732.364,82	230.927.453,00
PASSIVO FINANCEIRO	134.537.937,25	153.828.565,66
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>57.194.427,57</b>	<b>77.098.887,34</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).

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	7,564576009	Maior que 1
Imediata	5,447207652	Maior que 1
Geral	7,988561498	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 10,67%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,11944.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	42.712.380,33	Passivo Exigível	42.712.380,33
Ativo Total	400.328.163,77	Patrimônio Líquido	357.615.783,44
Endividamento Total	10,67%	Grau de Endividamento	0,11944

### BALANÇO FINANCEIRO

8. Ao final do exercício de 2023 o saldo apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 187.505.190,37. Após o encerramento do primeiro trimestre de 2024, o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 230.497.255,99, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 42.992.065,62.

BALANÇO FINANCEIRO 1º Trimestre 2024			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	<b>93.187.561,49</b>	ORÇAMENTÁRIA	<b>44.254.539,23</b>
CORRENTE	93.187.561,49	CORRENTE	44.254.539,23
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>10.592.042,71</b>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>16.532.999,35</b>
Saldo Exercício Anterior	<b>187.505.190,37</b>	Saldo Exercício Seguinte	<b>230.497.255,99</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>42.992.065,62</b>		



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A receita corrente prevista para o exercício de 2024 foi **13,79%** maior do que a prevista para 2023, o que corresponde a uma estimativa de aumento da Receita no montante de R\$ 28.704.300,29, conforme item 1.2.3 da Proposta Orçamentária 2024.

Em relação à arrecadação, houve um aumento de **0,04%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 41.375,59 a mais do que o arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	208.211.049,85	236.915.350,14	28.704.300,29	<b>13,79%</b>
Arrecadação	1º Trimestre/23	1º Trimestre/24	Diferença	%
Receita Corrente	93.146.185,90	93.187.561,49	41.375,59	<b>0,04%</b>

10. No primeiro trimestre de 2024, ocorreu superávit corrente de R\$ 45.515.876,25 e déficit de capital no valor de R\$ 18.000,00, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 45.497.876,25**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidada.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	236.915.350,14	93.187.561,49	-143.727.788,65	CORRENTES	224.948.000,77	47.671.685,24	177.276.315,53
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	5.173.280,53	18.000,00	5.155.280,53
				Reserva de Contingência	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84
Déficit				<b>Superávit</b>		<b>45.497.876,25</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>-143.727.788,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>47.689.685,24</b>	<b>175.637.527,22</b>

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 39,33% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 44,74%, ou seja, houve uma variação **negativa** em relação à meta do exercício anterior de 5,40%, conforme demonstrado no quadro abaixo:



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 1º Trimestre 2024	%
2024	236.915.350,14	93.187.561,49	39,33%
2023	208.211.049,85	93.146.185,90	44,74%
		%	<b>-5,40%</b>

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 79,45% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma diminuição **de 4,61%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 1º Trimestre 2024	%
2024	224.948.000,77	178.722.277,64	79,45%
2023	194.860.668,44	163.803.212,88	84,06%
		%	<b>-4,61%</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	72.811.840,58
Receitas de Serviços	10.252.546,62
Multas e Juros de Mora	1.783.780,70
Receita da Dívida Ativa	1.648.191,72
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	1.077.674,90
Recuperação de Despesas	0,00
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>87.574.034,52</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	<b>21.893.508,63</b>
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	21.925.925,08
<b>DIFERENÇA</b>	<b>-32.416,45</b>

Vale esclarecer que o repasse da COTA COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. Assim, a diferença repassada a maior constante no valor de R\$ 32.416,45 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 21.893.508,63) e o valor realizado de R\$ 21.925.925,08 (empenhado e liquidado), é composto pelo valor de R\$ 32.416,45 (conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais).

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 79.765.315,73 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 33,67% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Exercício 2024		
Receita Corrente Líquida	236.915.350,14	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	118.457.675,07	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>79.765.315,73</b>	<b>33,67%</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 **33,64%** 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	214.509.021,44	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	107.254.510,72	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>72.171.481,70</b>	<b>33,64%</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).*

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



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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\$ 14.676.800,10 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 13.539.945,37); decorrentes de decisão judicial (R\$ 960.625,65) e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 176.229,08).

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 308.155.896,14, sendo composta por 73,90% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>308.155.896,14</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	227.713.831,01	73,90%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	10.263.053,08	3,33%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	1.783.780,70	0,58%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.613.300,04	1,82%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	380,96	0,00%
Outras Variações	62.781.550,35	20,37%
<b>Variações Patrimonial Diminutiva</b>	<b>243.218.592,09</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	20.670.739,21	8,50%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.164.856,13	3,36%
VPD Financeiras	23.538.729,09	9,68%
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	156.531.668,19	64,36%
VPD Tributárias	11.243,81	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	34.301.355,66	14,10%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>64.937.304,05</b>	



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 64.937.304,05.

### COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

16. Ao final do primeiro trimestre de 2024, o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do conselho foi totalizado em R\$ 70.334.120,98, que diverge do valor apresentado nos relatórios disponibilizados extraídos do sistema de controle e registro do patrimônio (SISPAT), resultando uma diferença de R\$ 213.548,11, 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\$ 58.466.950,26	R\$ 58.466.950,26	R\$ -
1.2.3.2.1.01.02-Obras Em Andamento	R\$ 213.548,11	R\$ -	R\$ 213.548,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.680.498,37</b>	<b>R\$ 58.466.950,26</b>	<b>R\$ 213.548,11</b>

INVENTÁRIO - BENS INTAGÍVEIS			
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA
1.2.4.1.1.01.01-Aquisição/Desenvolvimento De Software	R\$ 3.107.671,00	R\$ 3.107.671,00	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\$ 129.628,38	R\$ 129.628,38	R\$ -
1.2.3.1.1.01.04-Equipamentos De Informática	R\$ 5.763.908,80	R\$ 5.763.908,80	R\$ -
1.2.3.1.1.01.06-Máquinas E Equipamentos	R\$ 701.592,08	R\$ 701.592,08	R\$ -
1.2.3.1.1.01.07-Mobiliários Em Geral	R\$ 1.095.282,37	R\$ 1.095.282,37	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\$ 561.001,37	R\$ 561.001,37	R\$ -
1.2.3.1.1.01.11-Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	R\$ 34.414,40	R\$ 34.414,40	R\$ -



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

1.2.3.1.1.01.12-Aparelhos De Medição E Orientação	R\$ 204.040,82	R\$ 204.040,82	R\$ -
1.2.4.1.01.01-Aquisição/Desenvolvimento de Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.545.951,61</b>	<b>R\$ 8.545.951,61</b>	<b>R\$ -</b>

<b>TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 70.334.120,98</b>
<b>TOTAL INVENTÁRIO</b>	<b>R\$ 70.120.572,87</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>R\$ 213.548,11</b>

É informado pela GECONT que o valor da conta “obras em andamentos” está zerado no sistema SISPAT, porque as reformas ainda não terminaram no edifício Sede. Por este motivo, o processo de tombamento não foi realizado até o momento, sendo apenas contabilizado no sistema contábil e será incorporado o valor na conta “Edifícios” no SISPAT quando do término das reformas.

### 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 2024.

FONTE	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO		R\$ 121.720,03	R\$ 113.167,85	R\$ 51.996,12	R\$ 182.891,76
BALANCETE	1.1.5-ESTOQUES	R\$ 121.720,03	R\$ 113.167,85	R\$ 51.996,12	R\$ 182.891,76
<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 2024 foram reconhecidas, conforme tabelas abaixo:

	Curto Prazo	Longo Prazo	Passivo Contingente	TOTAL
Cível	R\$ 52.217,71	R\$ 114.919,70	R\$ 330.829,94	<b>R\$ 497.967,35</b>
Trabalhista	R\$ 30.000,00	R\$ 385.220,35	R\$ 6.324.213,85	<b>R\$ 6.739.434,20</b>
Tributário	R\$ 32.019,19	R\$ 1.053,81	R\$ 0,00	<b>R\$ 33.073,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 114.236,90</b>	<b>R\$ 501.193,86</b>	<b>R\$ 6.655.043,79</b>	<b>R\$ 7.270.474,55</b>



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

1º TRIMESTRE DE 2023	BALANCETE	RELATÓRIO GJUR	DIFERENÇA
<b>Curto Prazo</b>			
2.1.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
2.1.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 32.019,19	R\$ 32.019,19	R\$ 0,00
2.1.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 52.217,71	R\$ 52.217,71	R\$ 0,00
<b>Longo Prazo</b>			
2.2.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 385.220,35	R\$ 385.220,35	R\$ 0,00
2.2.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 1.053,81	R\$ 1.053,81	R\$ 0,00
2.2.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 114.919,70	R\$ 114.919,70	R\$ 0,00
<b>Passivos Contingentes</b>			
7.4.1.1.1.01-Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	R\$ 6.324.213,85	R\$ 6.324.213,85	R\$ 0,00
7.4.1.1.2.01-Controle - Passivos Contingentes Tributários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4.1.1.3.01-Controle - Passivos Contingentes Cíveis	R\$ 330.829,94	R\$ 330.829,94	R\$ 0,00
Diferença	R\$ 7.270.474,55	R\$ 7.270.474,55	R\$ 0,00

### CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 20,75% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. O Ativo Financeiro aumentou em 20,44% e o Passivo Financeiro 14,34%, já o superávit financeiro apresentado foi de 34,80% 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 39,33% 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 33,64% da receita corrente.
- e) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial convergem com os valores dos relatórios extraídos dos sistemas de controle de estoque e patrimônio do conselho (SIALM e SISPAT).



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

- f) Os registros contábeis das provisões cíveis, trabalhistas e tributárias, além do passivo contingente, convergem com os relatórios fornecidos pela Gerência Jurídica.

São Paulo, 29 de abril de 2024.

Camila  
Souza  
Sanches

Assinado de forma  
digital por Camila  
Souza Sanches  
Dados: 2024.04.29  
18:11:30 -03'00'

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN/SP  
Controladora Geral



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### RELATÓRIO Nº 05/2024– CONTROLE INTERNO

Ementa: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2024.

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a março de 2024, 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 orçamentária, 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 2024 no montante de R\$ 106.780.919,57, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 93.187.561,49, o que representa uma diminuição de R\$ 13.593.358,08 ou **12,73%** inferior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 63.753.101,21 para o primeiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 44.254.539,23, ou seja, inferior em R\$ 19.498.561,98 (**30,58%**) 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	52.975.582,68	54.264.774,33	1.289.191,65	2,43%
DESPESA	25.775.892,67	18.465.635,46	-7.310.257,21	-28,36%

FEVEREIRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	31.486.611,94	23.785.652,11	-7.700.959,83	-24,46%
DESPESA	20.167.918,95	13.920.372,27	-6.247.546,68	-30,98%

MARÇO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	22.318.724,95	15.137.135,05	-7.181.589,90	-32,18%
DESPESA	17.809.289,59	11.868.531,50	-5.940.758,09	-33,36%

## 2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma para o primeiro trimestre não foram atingidas, pois quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação de **12,73% inferior** ao estimado e execução de despesa (**30,58% inferior**) ao previsto, conforme quadro abaixo.

1º TRIMESTRE DE 2024				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	106.780.919,57	93.187.561,49	-13.593.358,08	-12,73%
DESPESA	63.753.101,21	44.254.539,23	-19.498.561,98	-30,58%



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 2.1.RECEITAS

No primeiro trimestre de 2024 a arrecadação das receitas foi de **39,33%** do total previsto, conforme gráfico abaixo.



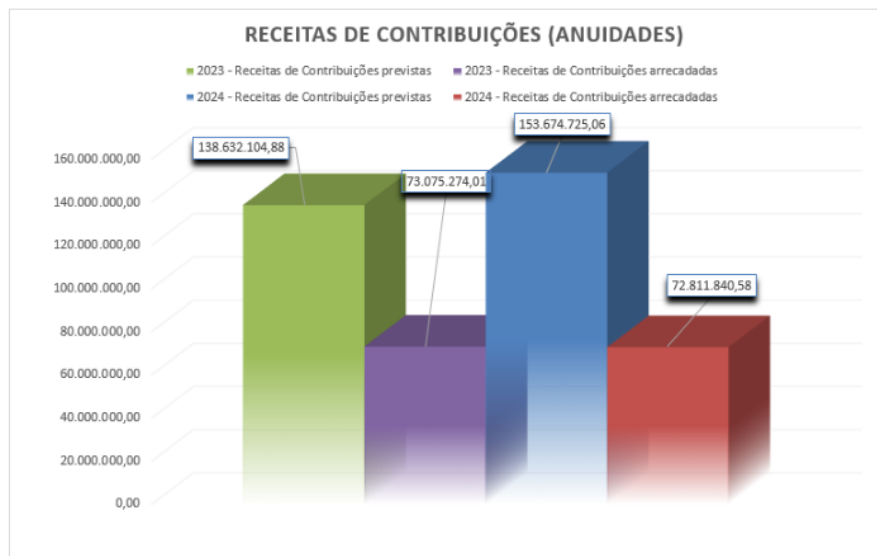
Observa-se aumento de 0,04% na arrecadação de 2024, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2022, observa-se um aumento de 21,39% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



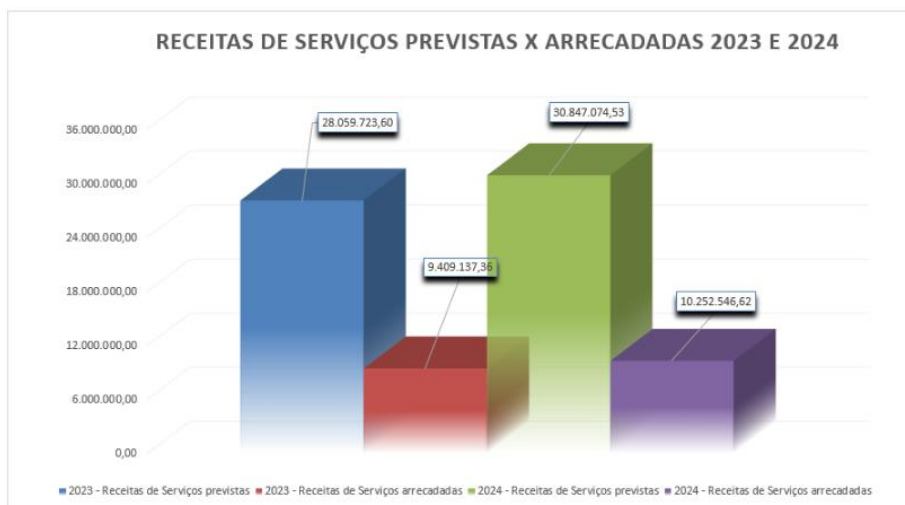


## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam **64,86%** da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 72.811.840,58, ou seja, arrecadou-se **47,38%** do estimado para o item em 2024. A arrecadação nesse grupo teve uma variação negativa de **0,36%**, ou R\$ 263.433,43 menor que no mesmo período do exercício anterior.



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **33,24%** do previsto, sendo **8,96%** superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.





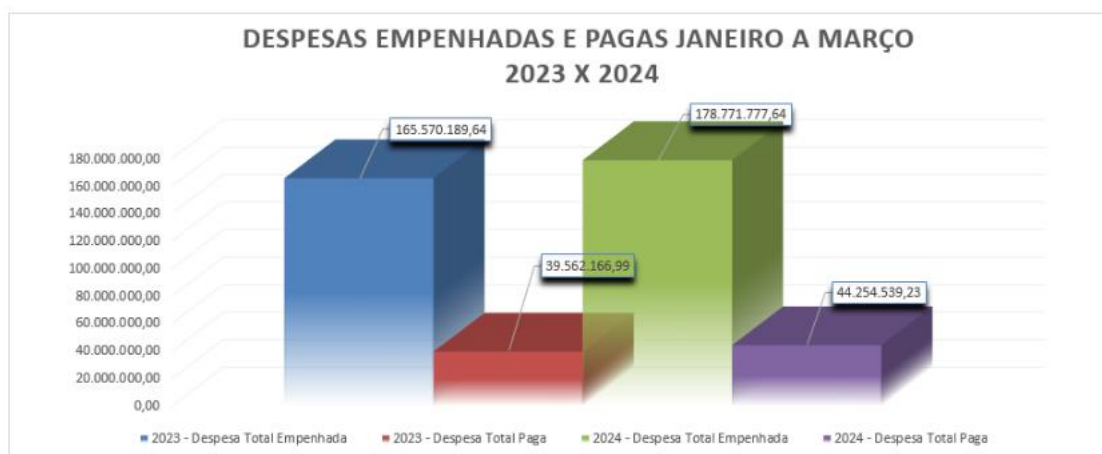
## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 2.2.DESPESAS

No primeiro trimestre de 2024 foram empenhadas 75,46% das despesas fixadas para o exercício.



Observa-se que as despesas pagas em 2024 correspondem a 24,75% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a 75,46% 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 inferior ao estimado para o primeiro trimestre no Cronograma de Desembolso em **12,73%** e a despesa paga foi inferior em **(30,58%)**.

Recomenda-se que:

- a) os esforços que visem à execução da despesa orçamentária prevista sejam continuados no decorrer do segundo trimestre de 2024, conforme também recomendado por esta Controladoria no Despacho CG nº 234/2023, juntado no processo eletrônico nº 3864/2023, que trata da Proposta Orçamentária 2024.
- b) 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 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, 29 de abril de 2024.

Camila  
Souza  
Sanches

Assinado de forma  
digital por Camila  
Souza Sanches  
Dados: 2024.04.29  
18:12:50 -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: 2024

Ata nº 024, Resolução Coden nº 503/2016

Descrição	Execução Mensal/Trimestral												Execução					
	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro		3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	236.915.350,14	52.975.582,68	31.486.611,94	22.318.724,95	106.780.919,57	15.441.525,68	14.783.142,03	14.438.830,57	44.663.498,28	12.876.718,60	13.073.075,36	12.626.318,34	38.576.112,30	13.039.107,82	12.828.885,23	21.026.826,93	46.894.819,98	236.915.351,53
1.1 - Receita Tributária	153.674.725,06	44.676.661,37	23.843.594,13	13.717.725,69	82.237.981,19	15.242.424,59	12.271.283,76	15.284.527,31	43.680.256,06	15.981.968,58	15.174.058,21	15.174.058,21	46.584.957,32	14.985.651,86	15.099.353,96	25.247.296,81	55.832.302,64	224.948.000,77
1.2 - Receita Patrimonial	27.812.843,75	1.598.009,18	1.722.629,37	2.169.464,05	5.480.105,60	6.769.209,79	5.270.306,32	7.035.055,22	19.074.570,33	7.556.577,53	6.986.283,03	7.562.706,36	22.105.566,93	7.201.371,08	7.165.722,76	12.708.354,81	27.075.448,65	90.731.273,71
1.3 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita de Serviços	30.847.074,53	4.829.078,02	4.030.492,37	4.544.871,61	13.404.442,01	2.275.378,06	1.508.660,15	1.623.071,18	5.407.109,40	2.056.410,61	1.704.788,03	1.801.088,07	5.562.282,20	2.269.334,67	2.051.865,00	2.152.041,25	6.473.240,93	30.847.080,95
1.6 - Outras Receitas Correntes	24.580.706,80	1.881.834,10	1.889.896,08	1.886.663,59	5.658.393,77	1.696.760,15	1.920.394,62	1.968.085,42	5.585.240,18	1.930.930,73	2.150.076,90	2.282.622,83	6.363.630,47	2.391.275,95	2.222.588,86	2.359.577,57	6.973.442,38	24.580.701,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Adições de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Amortização de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Receitas</b>	236.915.350,14	52.975.582,68	31.486.611,94	22.318.724,95	106.780.919,57	15.441.525,68	14.783.142,03	14.438.830,57	44.663.498,28	12.876.718,60	13.073.075,36	12.626.318,34	38.576.112,30	13.039.107,82	12.828.885,23	21.026.826,93	46.894.819,98	236.915.351,53
<b>Previsão Mensal/Trimestral</b>		22,36%	13,29%	9,42%	45,07%	6,52%	6,24%	6,09%	18,85%	5,44%	5,52%	5,33%	16,28%	5,50%	5,41%	8,88%	19,79%	100,00%
<b>Supervícios</b>																		
3.0 - Natureza da Despesa																		
3.1 - Despesas CORRENTES	224.948.000,77	25.775.892,67	20.165.907,61	17.809.289,59	63.753.101,21	15.644.397,82	12.271.283,76	15.284.527,31	43.680.256,06	15.981.968,58	15.174.058,21	15.174.058,21	46.584.957,32	14.985.651,86	15.099.353,96	25.247.296,81	55.832.302,64	224.948.000,77
3.2 - Invenientes e Vantagens - Pessoal Civil	90.731.273,71	3.317.201,59	6.802.224,15	6.675.456,95	16.794.882,70	6.769.209,79	5.270.306,32	7.035.055,22	19.074.570,33	7.556.577,53	6.986.283,03	7.562.706,36	22.105.566,93	7.201.371,08	7.165.722,76	12.708.354,81	27.075.448,65	5.680.805,10
3.3 - Bens e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 - Outras Despesas Correntes	134.216.727,06	22.458.691,08	13.363.143,46	11.133.832,63	46.955.667,17	8.755.214,80	7.000.978,44	8.219.472,09	23.975.665,33	8.425.391,05	8.412.647,49	7.611.351,85	24.449.390,39	7.784.280,78	7.933.631,20	12.538.942,00	28.256.853,99	10.579.150,18
3.5 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 - Crédito Adicional / Supéravit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 - Crédito Adicional / Supéravit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 - Investimentos	5.173.280,53	-	2.551,34	-	2.551,34	119.973,22	208.965,99	8.434,18	337.373,39	90.483,81	14.839,27	146.519,68	251.842,76	222.911,69	113.615,87	565.819,31	902.346,87	3.679.166,17
3.9 - Inversões Financeiras	5.173.280,53	-	2.551,34	-	2.551,34	119.973,22	208.965,99	8.434,18	337.373,39	90.483,81	14.839,27	146.519,68	251.842,76	222.911,69	113.615,87	565.819,31	902.346,87	3.679.166,17
3.9.1 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.2 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.3 - Amortização de Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas</b>	230.121.281,30	25.775.892,67	20.167.918,95	17.809.289,59	63.753.101,21	15.644.397,82	12.271.283,76	15.284.527,31	43.387.609,05	16.073.452,39	15.413.769,80	15.320.577,89	46.806.800,08	15.208.563,55	15.212.969,83	25.813.116,12	56.234.649,51	19.939.121,45
<b>Previsão Mensal/Trimestral</b>		11,20%	8,76%	7,74%	27,90%	6,80%	5,42%	6,63%	18,85%	6,98%	6,70%	6,66%	20,34%	6,61%	6,61%	11,22%	24,44%	8,66%
<b>Superávit/Deficit</b>																		
Superávit	27.199.690,01	38.518.383,00	43.027.818,36	43.027.818,36	43.027.818,36	42.824.146,23	45.127.838,51	44.303.707,60	44.303.707,60	41.107.973,80	38.767.279,37	36.073.019,82	36.073.019,82	33.903.564,09	31.519.479,49	26.733.190,29	26.733.190,29	6.794.068,84
Deficit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Previsão Mensal/Trimestral</b>		11,48%	16,26%	18,16%	18,16%	18,08%	19,05%	18,70%	18,70%	17,35%	16,36%	15,23%	15,23%	14,31%	13,30%	11,28%	11,28%	2,87%

\*Hilicência entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 6.794.068,84. 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 2020, 2021 e 2022.

SERGIO APARECIDO  
CLETO:2544343680  
5

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:2544343680  
Dados: 2024.01.29 13:47:09 -03'00'

Sergio Aparecido Cleto  
Presidente

LUCIANO ROBSON  
SANTOS:26064285  
877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:2606428577  
Dados: 2024.01.29 13:46:46 -03'00'

Luciano Robson Santos  
1º Tesoureiro

Jordevan  
Ferreira

Assinado de forma digital por Jordevan Ferreira  
Dados: 2024.01.29 13:01:05 -03'00'

Jordevan José de Queiroz Ferreira  
2º Tesoureiro

Sergio Roberto  
dos Santos

Assinado de forma digital por Sergio Roberto dos Santos  
Dados: 2024.01.22 10:50:11 -03'00'

Sergio Roberto dos Santos  
Gerente Financeiro

Presidente da Comissão p/ Elaboração da Proposta Orçamentária – 2024



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO**



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



CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
<b>Grupos/Elementos de Despesa</b>				
<b>Receitas Correntes</b>	<b>106.780.919,57</b>	93.187.561,49	<b>13.593.358,08</b>	<b>-12,73%</b>
<b>Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>106.780.919,57</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>13.593.358,08</b>	<b>-12,73%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>63.750.549,87</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>19.496.010,64</b>	<b>-30,58%</b>
Pessoal Civil	16.794.882,70	17.454.069,01	<b>-659.186,31</b>	<b>3,92%</b>
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Outras Despesas Correntes	46.955.667,17	26.800.470,22	<b>20.155.196,95</b>	<b>-42,92%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.551,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,34</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	2.551,34	0,00	<b>2.551,34</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>63.753.101,21</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>19.498.561,98</b>	<b>-30,58%</b>



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

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL**

<b>PARECER Nº</b>	<b>03/2024</b>
<b>UNIDADE ANALISADA:</b>	<b>Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.</b>
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2024</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 2024: 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 04/2024 e 05/2024, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 45.497.876,25**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 77.098.887,34** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 64.937.304,05**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a março de 2024, **com ressalvas** reproduzidas no item 3 do



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

Relatório CG nº 05/2024, e no Parecer Opinativo nº 01/2024 sobre a Prestação de Contas Anual de 2023.

São Paulo, 29 de abril de 2024.

Controladoria Geral – COREN/SP

**Camila  
Souza  
Sanches**

Assinado de forma  
digital por Camila  
Souza Sanches  
Dados: 2024.04.29  
18:39:49 -03'00'

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN/SP  
Controladora Geral