



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



2º TRIMESTRE 2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	330.790.041,87D	1.529.630.736,37	1.449.923.836,99	410.496.941,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	252.764.366,23D	1.390.701.526,67	1.311.105.125,72	332.360.767,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62D	933.949.875,47	890.205.838,44	230.685.960,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.941.923,62D	933.949.875,47	890.205.838,44	230.685.960,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	186.941.923,62D	933.949.875,47	890.205.838,44	230.685.960,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.724,95D	471.516.625,18	471.893.197,33	9.152,80D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.239,11D	216.077.987,89	216.077.987,89	1.239,11D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	18.101,15D	154.155.133,74	154.172.660,11	574,78D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	366.384,69D	21.281.984,20	21.642.529,98	5.838,91D
1.1.1.1.1.19.10 - BRB - Banco de Brasília S/A - 023.079.474-2	0,00	80.001.519,35	80.000.019,35	1.500,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	49.169,48D	136.042.191,78	136.084.993,99	6.367,27D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	116.589.380,60	116.589.380,60	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	49.169,48D	361.753,49	404.555,70	6.367,27D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	0,00	7.177.089,07	7.177.089,07	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	11.913.968,62	11.913.968,62	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.507.029,19D	326.391.058,51	282.227.647,12	230.670.440,58D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	177.637.672,44D	122.300.059,44	150.566.393,91	149.371.337,97D
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	5.152.078,30D	65.938.841,21	70.845.576,54	245.342,97D
1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1	266.361,76D	3.221.541,16	3.453.169,49	34.733,43D
1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4	423.856,20D	4.343.184,54	4.734.020,13	33.020,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.1.1.1.50.12 - BB RF Simp Solidez Diferenciado FIC FI - 3030-9	0,00	49.568.251,85	49.568.251,85	0,00
1.1.1.1.1.50.13 - CDB SUP - BRB - Banco de Brasília S/A	0,00	80.986.005,60	0,00	80.986.005,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.700.804,71D	435.760.924,51	401.825.675,48	97.636.053,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	118.591.301,15D	368.672.451,09	302.901.971,64	184.361.780,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	118.591.301,15D	368.672.451,09	302.901.971,64	184.361.780,60D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	96.958.421,70D	230.347.095,02	206.503.200,07	120.802.316,65D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	96.261.900,98D	228.837.430,48	205.083.526,55	120.015.804,91D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	696.520,72D	1.509.664,54	1.419.673,52	786.511,74D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.632.879,45D	138.325.356,07	96.398.771,57	63.559.463,95D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	21.603.890,51D	137.628.835,35	95.758.488,59	63.474.237,27D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	28.988,94D	696.520,72	640.282,98	85.226,68D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.929.831,33D	3.479.628,96	2.334.255,52	8.075.204,77D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.929.831,33D	3.479.628,96	2.334.255,52	8.075.204,77D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.929.831,33D	3.479.628,96	2.334.255,52	8.075.204,77D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	2.885.733,42D	1.910.861,22	910.260,92	3.886.333,72D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	4.024.848,24D	1.527.714,99	1.406.444,67	4.146.118,56D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	19.249,67D	41.052,75	17.549,93	42.752,49D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	499.312,67D	45.410,57	0,03	544.723,21D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	499.312,67D	45.410,57	0,03	544.723,21D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	499.312,67D	45.410,57	0,03	544.723,21D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	461.146,54D	45.410,57	0,03	506.557,08D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.319.640,44C	63.563.433,89	96.589.448,29	95.345.654,84C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	62.319.640,44C	63.563.433,89	96.589.448,29	95.345.654,84C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	62.319.640,44C	63.563.433,89	96.589.448,29	95.345.654,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	47.742.356,41C	20.346.506,44	32.087.247,58	59.483.097,55C
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	1.224.002,11	4.579.382,85C
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	63.278.198,60	31.283.174,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.318.050,83D	13.830.532,76	12.085.332,82	3.063.250,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	617.266,06D	13.661.076,64	11.969.685,97	2.308.656,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	617.266,06D	13.661.076,64	11.969.685,97	2.308.656,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	539.547,55D	13.603.913,07	11.922.210,46	2.221.250,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	9.177.790,03	9.177.790,03	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	509.801,41D	1.555.484,96	1.972.543,49	92.742,88D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	228.465,89	228.465,89	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	21.156,16	21.156,16	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	18.301,06	18.301,06	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	358.595,70	358.595,70	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	2.613,45D	2.106.333,10	4.878,57	2.104.067,98D
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário (F)	0,00	2.613,45	2.613,45	0,00
1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche	0,00	1.510,22	1.510,22	0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Adiantamentos - Gratificações	0,00	1.224,91	1.224,91	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	27.132,69D	132.437,59	135.130,98	24.439,30D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00D
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	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	33.000,00	23.200,00	9.800,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.19 - 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	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.31 - João Marcos do Nascimento	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.33 - Geowanna Aparecida Higino Silva Santos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.34 - Reinaldo Pardo dos Reis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.35 - Kamila Thais Maiolo Mariano	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.36 - Juliana Baraldi Ferrareze	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.37 - Renato Christian Garcia da Silva	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.38 - Fernanda Barbosa Evangelista Vidal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.39 - Arnaldo Goldbaum	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	220,41D	15.163,57	17.275,51	1.891,53C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	220,41D	15.163,57	17.275,51	1.891,53C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.476,54D	27.852,95	12.353,25	59.976,24D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	44.476,54D	27.852,95	12.353,25	59.976,24D
1.1.3.2.1.02 - Inss	35.711,46D	27.724,07	12.312,01	51.123,52D
1.1.3.2.1.03 - Iss	8.765,08D	128,88	41,24	8.852,72D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	563.266,75D	6.457,50	4.638,50	565.085,75D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	563.266,75D	6.457,50	4.638,50	565.085,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.457,50	4.638,50	14.055,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.041,48D	135.145,67	98.655,10	129.532,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	93.041,48D	135.145,67	98.655,10	129.532,05D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	23.151,10	23.151,10	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	23.151,10	23.151,10	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.874,76D	86.286,27	75.504,00	93.657,03D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	29.695,32	29.695,32	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	82.874,76D	53.585,33	42.803,06	93.657,03D
1.1.3.8.1.02.08 - Créditos - Pensão Alimentícia Paga a Terceiros	0,00	3.005,62	3.005,62	0,00
1.1.3.8.1.03 - MULTAS A RECEBER	10.166,72D	25.708,30	0,00	35.875,02D
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	10.166,72D	25.708,30	0,00	35.875,02D
1.1.5 - ESTOQUES	121.720,03D	187.628,95	95.805,00	213.543,98D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121.720,03D	187.628,95	95.805,00	213.543,98D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	121.720,03D	187.628,95	95.805,00	213.543,98D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	121.720,03D	187.628,95	95.805,00	213.543,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	121.720,03D	187.628,95	95.805,00	213.543,98D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681.867,04D	6.972.564,98	6.892.473,98	761.958,04D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.952,53D	24.977,50	17.784,10	28.145,93D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	20.952,53D	24.977,50	17.784,10	28.145,93D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	20.952,53D	24.977,50	17.784,10	28.145,93D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	20.952,53D	24.977,50	17.784,10	28.145,93D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	0,00	3.774,60	8.618,67D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	12.393,27D	0,00	3.774,60	8.618,67D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	0,00	3.774,60	8.618,67D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	12.393,27D	0,00	3.774,60	8.618,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	6.844.300,08	6.833.363,13	655.770,73D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	644.833,78D	6.844.300,08	6.833.363,13	655.770,73D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	6.844.300,08	6.833.363,13	655.770,73D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	639.848,11D	3.867.085,87	3.858.577,27	648.356,71D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	4.985,67D	47.453,78	45.025,43	7.414,02D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	2.929.760,43	2.929.760,43	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.687,46D	103.287,40	37.552,15	69.422,71D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.687,46D	103.287,40	37.552,15	69.422,71D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.687,46D	103.287,40	37.552,15	69.422,71D
1.1.9.9.1.99.02 - Serviços de Informática a Apropriar	0,00	35.880,00	14.352,00	21.528,00D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	985,00D	0,00	591,00	394,00D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	2.702,46D	67.407,40	22.609,15	47.500,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.025.675,64D	138.929.209,70	138.818.711,27	78.136.174,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.642.143,48D	130.893.054,32	129.561.090,33	18.974.107,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.596.235,45D	130.881.270,85	129.560.402,97	18.917.103,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.596.235,45D	130.881.270,85	129.560.402,97	18.917.103,33D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	222.671.730,20D	70.583.187,88	48.074.474,12	245.180.443,96D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	220.636.138,04D	70.195.086,24	47.473.467,80	243.357.756,48D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.035.592,16D	388.101,64	601.006,32	1.822.687,48D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.496.991,40D	15.357.576,04	3.031.033,34	93.823.534,10D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.704.850,92D	14.437.556,56	1.664.247,59	34.478.159,89D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	59.600.035,21D	295.018,65	1.364.452,66	58.530.601,20D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	192.105,27D	625.000,83	2.333,09	814.773,01D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.872,36D	124,89	0,00	2.997,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF	2.872,36D	124,89	0,00	2.997,25D
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	285.946.552,50C	44.940.382,04	78.454.895,51	319.461.065,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	77.973.518,38C	2.059.050,72	14.550.664,28	90.465.131,94C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	207.973.034,12C	42.881.331,32	63.904.231,23	228.995.934,03C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03D	11.783,47	687,36	57.004,14D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.908,03D	11.783,47	687,36	57.004,14D
1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03D	11.783,47	687,36	57.004,14D
1.2.1.2.1.02.02 - Multas Eleitorais a Receber - PF	0,00	223,43	0,00	223,43D
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	45.908,03D	11.560,04	687,36	56.780,71D
1.2.3 - IMOBILIZADO	58.348.880,29D	8.036.155,38	9.040.986,74	57.344.048,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	1.128.329,41	5.030,00	9.448.720,20D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.325.420,79D	1.128.329,41	5.030,00	9.448.720,20D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	1.128.329,41	5.030,00	9.448.720,20D
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	119.591,73	0,00	5.765.230,54D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	626.015,73D	981.123,20	4.100,00	1.603.038,93D
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	3.437.352,28	5.899.954,92	57.964.597,76D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	60.427.200,40D	3.437.352,28	5.899.954,92	57.964.597,76D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	60.427.200,40D	3.437.352,28	5.899.954,92	57.964.597,76D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	2.215.933,12D	1.082.083,74	2.429.481,23	868.535,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	58.211.267,28D	2.355.268,54	3.470.473,69	57.096.062,13D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.403.740,90C	3.470.473,69	3.136.001,82	10.069.269,03C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	10.403.740,90C	3.470.473,69	3.136.001,82	10.069.269,03C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.887.846,53C	0,00	419.654,32	5.307.500,85C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	9.900,93C	0,00	888,66	10.789,59C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	91.297,90C	0,00	2.019,18	93.317,08C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	3.396.290,86C	0,00	362.239,24	3.758.530,10C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	333.292,17C	0,00	24.208,43	357.500,60C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	615.480,82C	0,00	10.641,34	626.122,16C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	167,25C	0,00	40,14	207,39C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	258.997,36C	0,00	18.443,04	277.440,40C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	8.025,59C	0,00	948,81	8.974,40C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação	174.393,65C	0,00	225,48	174.619,13C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.515.894,37C	3.470.473,69	2.716.347,50	4.761.768,18C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	4.669.452,02C	3.470.473,69	2.586.125,60	3.785.103,93C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	846.442,35C	0,00	130.221,90	976.664,25C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.034.651,87D	0,00	216.634,20	1.818.017,67D
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	216.634,20	1.289.653,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.073.019,13C	0,00	216.634,20	1.289.653,33C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.073.019,13C	0,00	216.634,20	1.289.653,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	1.073.019,13C	0,00	216.634,20	1.289.653,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.790.041,87C	317.401.788,98	330.254.350,76	343.642.603,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.347.341,16C	151.133.090,57	156.989.985,15	47.204.235,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.885.560,79C	39.857.572,26	42.813.236,47	11.841.225,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.811.034,40C	32.042.133,94	34.329.626,73	8.098.527,19C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.811.034,40C	32.042.133,94	34.329.626,73	8.098.527,19C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.811.034,40C	32.032.716,94	34.320.209,73	8.098.527,19C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	38.820,90C	29.587.786,08	29.570.907,46	21.942,28C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	44.397,60	2.118.392,63	2.073.995,03C
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	5.772.213,50C	2.400.533,26	2.630.909,64	6.002.589,88C
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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	7.815.438,32	8.483.609,74	3.742.697,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	7.815.438,32	8.483.609,74	3.742.697,81C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.099.928,03C	5.513.721,29	6.020.337,80	2.606.544,54C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	895.475,45C	5.420.359,74	5.446.548,80	921.664,51C
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	92.727,95	573.433,00	1.684.880,03C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	974.598,36C	2.301.717,03	2.463.271,94	1.136.153,27C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	516.182,86C	2.266.520,75	2.245.409,04	495.071,15C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	458.415,50C	35.196,28	217.862,90	641.082,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	21.979.640,45	23.065.753,31	3.447.904,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	21.979.640,45	23.065.753,31	3.447.904,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361.791,92C	21.979.640,45	23.065.753,31	3.447.904,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	15.697.407,38	18.854.949,48	3.157.542,10C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.697.407,38	18.854.949,48	3.157.542,10C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.361.791,92C	6.282.233,07	4.210.803,83	290.362,68C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.361.791,92C	2.218.321,80	0,00	143.470,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.063.911,27	4.210.803,83	146.892,56C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	357.997,10	419.280,88	125.924,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	309.599,01	369.079,43	124.121,18C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.640,76C	309.599,01	369.079,43	124.121,18C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	64.640,76C	280.111,41	339.591,83	124.121,18C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	64.640,76C	280.111,41	259.359,43	43.888,78C
2.1.4.1.2.11.02 - PIS/PASEP a Recolher (P)	0,00	0,00	80.232,40	80.232,40C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	29.487,60	29.487,60	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	29.487,60	29.487,60	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	34.599,50	36.402,86	1.803,36C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	34.599,50	36.402,86	1.803,36C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	34.599,50	36.402,86	1.803,36C
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	28.207,94	30.011,30	1.803,36C
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	6.391,56	6.391,56	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.798,59	13.798,59	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.798,59	13.798,59	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.798,59	13.798,59	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.297,38	1.297,38	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	4.326,60	4.326,60	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	864,72	864,72	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	31.914.611,11	31.887.045,94	27.653,12C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	31.914.611,11	31.887.045,94	27.653,12C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	55.218,29C	31.914.611,11	31.887.045,94	27.653,12C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	7.383,03C	29.053.169,46	29.045.810,86	24,43C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.807,24C	1.039.971,33	1.014.998,88	13.834,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	9.028,02C	46.199,92	50.965,80	13.793,90C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	1.775.270,40	1.775.270,40	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.348.437,46C	36.171.935,55	44.963.063,25	29.139.565,16C
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
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	36.151.185,55	44.963.063,25	29.025.328,26C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	36.151.185,55	44.963.063,25	29.025.328,26C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	36.151.185,55	44.963.063,25	29.025.328,26C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	20.213.450,56C	36.151.185,55	44.963.063,25	29.025.328,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.631.691,94C	20.851.334,10	13.841.605,30	2.621.963,14C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	6.735,96	6.735,96	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.735,96	6.735,96	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	6.735,96	6.735,96	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	6.735,96	6.735,96	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.224.283,64C	9.739.347,75	9.031.881,07	1.516.816,96C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	2.224.283,64C	9.739.347,75	9.031.881,07	1.516.816,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	163.272,47C	1.278.803,84	1.263.805,54	148.274,17C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	33.101,07	39.655,67	6.554,60C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	68.223,20	68.223,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	144.838,20C	760.992,39	757.873,75	141.719,56C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	18.301,06	18.301,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	358.595,70	358.595,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	21.156,16	21.156,16	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	2.088.466,15	2.079.502,15	292.220,49C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275.338,13C	1.701.162,49	1.713.742,48	287.918,12C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	25.624,68C	386.955,18	365.563,87	4.233,37C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	221,68C	348,48	195,80	69,00C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.397.045,15C	5.221.229,44	4.561.436,95	737.252,66C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.394.511,95C	5.206.136,04	4.546.436,31	734.812,22C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.533,20C	15.093,40	15.000,64	2.440,44C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.018,83C	16.229,74	18.973,21	19.762,30C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	17.018,83C	16.229,74	18.973,21	19.762,30C
2.1.8.8.1.08 - ISS	16.369,80C	94.151,47	88.052,19	10.270,52C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	16.369,80C	94.151,47	88.052,19	10.270,52C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	329.392,90C	1.040.467,11	1.020.111,03	309.036,82C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	107.795,89C	242.455,90	208.618,61	73.958,60C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	215.214,87C	750.424,32	755.535,87	220.326,42C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	2.561,45C	14.483,77	15.785,66	3.863,34C
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	6.898,11	8.466,89	2.341,60C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	2.318,50C	20.694,48	25.400,80	7.024,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	502,33C	4.483,75	5.503,46	1.522,04C
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	11.105.250,39	4.802.988,27	1.105.146,18C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.407.408,30C	11.105.250,39	4.802.988,27	1.105.146,18C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	922.502,88C	633.104,54	765.555,34	1.054.953,68C
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	56.797,34	56.797,34	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	404,86	404,86	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	62.035,13C	331.142,34	328.401,07	59.293,86C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	804.237,68C	226.884,14	361.753,49	939.107,03C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	432,95	541,48	108,53C
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir	25,90C	123,84	97,94	0,00
2.1.8.9.1.01.15 - Receitas a Classificar - 20.163	373,05C	16.985,46	16.862,21	249,80C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	6.476.586,80C	6.476.586,80	0,00	0,00
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
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	946.645,50	947.973,00	1.327,50C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	946.645,50	947.973,00	1.327,50C
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.318,62C	3.048.913,55	3.089.459,93	48.865,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	2.638,62C	1.128.430,14	1.125.791,52	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.099.345,00	1.099.345,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	5.680,00C	764.661,00	807.846,00	48.865,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	267,60	267,60	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	242,82	242,82	0,00
2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar	0,00	54.189,72	54.189,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.777,27	1.777,27	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	491.193,86C	10.000,00	66.000,00	547.193,86C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	491.193,86C	10.000,00	66.000,00	547.193,86C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	365.220,35C	0,00	26.000,00	391.220,35C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	365.220,35C	0,00	26.000,00	391.220,35C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	365.220,35C	0,00	26.000,00	391.220,35C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	365.220,35C	0,00	26.000,00	391.220,35C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70C	10.000,00	40.000,00	154.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	124.919,70C	10.000,00	40.000,00	154.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70C	10.000,00	40.000,00	154.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	124.919,70C	10.000,00	40.000,00	154.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.951.506,85C	166.258.698,41	173.198.365,61	295.891.174,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	288.951.506,85C	166.258.698,41	173.198.365,61	295.891.174,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.951.506,85C	166.258.698,41	173.198.365,61	295.891.174,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.951.506,85C	166.258.698,41	173.198.365,61	295.891.174,05C
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	139.337.107,41	130.824.943,91	6.939.667,20C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	15.451.830,70C	139.337.107,41	130.824.943,91	6.939.667,20C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	310.276.358,01	456.871,23	309.819.486,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.925.834,45	127.924,23	41.797.910,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	29.037.470,27	493,17	29.036.977,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	29.037.470,27	493,17	29.036.977,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	29.037.470,27	493,17	29.036.977,10D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.914.205,14	0,00	28.914.205,14D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	20.330.491,97	0,00	20.330.491,97D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.620.831,49	0,00	1.620.831,49D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.847.741,70	0,00	1.847.741,70D
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	1.871.485,13	0,00	1.871.485,13D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	752.867,03	0,00	752.867,03D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	311.209,84	0,00	311.209,84D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.113.079,50	0,00	2.113.079,50D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	47.049,36	0,00	47.049,36D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	17.649,12	0,00	17.649,12D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.508,69	493,17	86.015,52D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	57.588,88	0,00	57.588,88D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.313,13	0,00	5.313,13D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.698,88	0,00	4.698,88D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.858,60	0,00	1.858,60D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.514,98	42,89	1.472,09D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	14.798,06	450,28	14.347,78D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	736,16	0,00	736,16D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	27.339,44	0,00	27.339,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.805.796,37	127.431,06	8.678.365,31D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.344.039,41	92.277,67	6.251.761,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.344.039,41	92.277,67	6.251.761,74D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.005.183,74	92.277,67	5.912.906,07D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	338.855,67	0,00	338.855,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.461.756,96	35.153,39	2.426.603,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.461.756,96	35.153,39	2.426.603,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.461.756,96	35.153,39	2.426.603,57D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.082.567,81	0,00	4.082.567,81D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.082.567,81	0,00	4.082.567,81D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.082.567,81	0,00	4.082.567,81D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	173.804,74	0,00	173.804,74D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.837.421,11	0,00	3.837.421,11D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	41.662,14	0,00	41.662,14D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	28.168,83	0,00	28.168,83D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	1.510,99	0,00	1.510,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.313.040,42	323.131,42	20.989.909,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.187,70	0,00	390.187,70D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.187,70	0,00	390.187,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.187,70	0,00	390.187,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	148.844,04	0,00	148.844,04D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	39.268,47	0,00	39.268,47D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	45.337,00	0,00	45.337,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.705,45	0,00	5.705,45D
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	403,74	0,00	403,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	25.837,66	0,00	25.837,66D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	117.397,51	0,00	117.397,51D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.228,33	0,00	6.228,33D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	17.554.814,04	323.131,42	17.231.682,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	926.372,00	14.655,50	911.716,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.372,00	14.655,50	911.716,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	926.372,00	14.655,50	911.716,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	594.365,50	11.204,00	583.161,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	188.657,50	3.451,50	185.206,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	143.349,00	0,00	143.349,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	663.447,56	0,00	663.447,56D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.447,56	0,00	663.447,56D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	553.412,63	0,00	553.412,63D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	110.034,93	0,00	110.034,93D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.964.994,48	308.475,92	15.656.518,56D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.964.994,48	308.475,92	15.656.518,56D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.560.649,96	0,00	1.560.649,96D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	969.914,54	0,00	969.914,54D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	590.735,42	0,00	590.735,42D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.111.427,93	308.475,92	13.802.952,01D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	89.985,33	0,00	89.985,33D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	828.936,04	0,00	828.936,04D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	52.345,27	0,00	52.345,27D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	415.179,78	1.229,65	413.950,13D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	7.867,03	0,00	7.867,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	6.968,18	0,00	6.968,18D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	140.942,51	8.380,55	132.561,96D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	961.275,56	1.575,00	959.700,56D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	22.609,15	0,00	22.609,15D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.184.275,45	0,00	1.184.275,45D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	163.175,94	0,00	163.175,94D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	76.692,56	0,00	76.692,56D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	12.112,18	0,00	12.112,18D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.671,92	0,00	5.671,92D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	860.325,68	51.978,12	808.347,56D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	27.215,35	0,00	27.215,35D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.675,99	0,00	4.675,99D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	71.532,38	0,00	71.532,38D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.774,60	0,00	3.774,60D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	162.700,19	0,00	162.700,19D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	814.288,14	0,00	814.288,14D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	59.474,32	1.702,48	57.771,84D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.250.678,54	228.599,12	2.022.079,42D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.861.670,71	0,00	1.861.670,71D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	19.855,94	0,00	19.855,94D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	1.305.545,88	0,00	1.305.545,88D
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	7.771,68	0,00	7.771,68D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	114.444,31	14.578,05	99.866,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.570.731,78	432,95	2.570.298,83D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	292.916,59	0,00	292.916,59D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	243.698,93	0,00	243.698,93D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	47.783,66	0,00	47.783,66D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.352.636,02	0,00	3.352.636,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	3.136.001,82	0,00	3.136.001,82D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.136.001,82	0,00	3.136.001,82D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	419.654,32	0,00	419.654,32D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	2.716.347,50	0,00	2.716.347,50D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	216.634,20	0,00	216.634,20D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	216.634,20	0,00	216.634,20D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	216.634,20	0,00	216.634,20D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.402,66	0,00	15.402,66D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.402,66	0,00	15.402,66D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.402,66	0,00	15.402,66D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.402,66	0,00	15.402,66D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	1.322,29	0,00	1.322,29D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	250,49	0,00	250,49D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	674,50	0,00	674,50D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.731,55	0,00	1.731,55D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	686,40	0,00	686,40D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.125,05	0,00	4.125,05D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.414,04	0,00	1.414,04D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	1.737,48	0,00	1.737,48D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	534,00	0,00	534,00D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	118,00	0,00	118,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	64,00	0,00	64,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	514,86	0,00	514,86D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.715.357,24	996,72	23.714.360,52D
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	23.708.269,27	0,00	23.708.269,27D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.708.269,27	0,00	23.708.269,27D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.708.269,27	0,00	23.708.269,27D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	23.707.261,40	0,00	23.707.261,40D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	1.007,87	0,00	1.007,87D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.078,56	987,31	6.091,25D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.078,56	987,31	6.091,25D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.078,56	987,31	6.091,25D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.078,56	987,31	6.091,25D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	175.044.343,80	0,00	175.044.343,80D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	175.044.343,80	0,00	175.044.343,80D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	175.044.343,80	0,00	175.044.343,80D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.774.666,39	0,00	15.774.666,39D
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	1.224.002,11	0,00	1.224.002,11D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	127.182.429,83	0,00	127.182.429,83D
3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	63.278.198,60	0,00	63.278.198,60D
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	13.289,87	0,00	13.289,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.933,87	0,00	12.933,87D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.933,87	0,00	12.933,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.933,87	0,00	12.933,87D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.933,87	0,00	12.933,87D
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	48.264.492,23	4.818,86	48.259.673,37D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	45.003.329,51	0,00	45.003.329,51D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	44.937.329,51	0,00	44.937.329,51D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.937.329,51	0,00	44.937.329,51D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	44.937.329,51	0,00	44.937.329,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.261.162,72	4.818,86	3.256.343,86D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.261.162,72	4.818,86	3.256.343,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.261.162,72	4.818,86	3.256.343,86D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.068.303,11	4.818,85	3.063.484,26D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.125.791,52	3.000,00	1.122.791,52D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.099.095,00	0,00	1.099.095,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	795.260,00	0,00	795.260,00D
3.9.9.9.1.02.07 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	48.156,59	1.818,85	46.337,74D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.473,91	0,01	8.473,90D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.048,96	0,01	6.048,95D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.424,95	0,00	2.424,95D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	184.385,70	0,00	184.385,70D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	62.244,85	0,00	62.244,85D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	26.844,80	0,00	26.844,80D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	95.296,05	0,00	95.296,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.401,13	376.682.225,51	376.673.824,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.372,09	230.347.095,02	230.338.722,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.372,09	230.347.095,02	230.338.722,93C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.372,09	230.347.095,02	230.338.722,93C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	228.837.430,48	228.837.430,48C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	228.837.430,48	228.837.430,48C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	8.372,09	1.509.664,54	1.501.292,45C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	8.372,09	1.509.664,54	1.501.292,45C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	17.233.318,25	17.233.318,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.233.318,25	17.233.318,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.233.318,25	17.233.318,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.233.318,25	17.233.318,25C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.233.318,25	17.233.318,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	48.301,55	48.301,55C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	9.036.556,89	9.036.556,89C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	6.655.607,10	6.655.607,10C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	917.450,36	917.450,36C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	575.402,35	575.402,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.053.474,89	15.053.474,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.549.445,53	3.549.445,53C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.549.445,53	3.549.445,53C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.549.445,53	3.549.445,53C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	398.766,57	398.766,57C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.183.355,08	2.183.355,08C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.115,15	4.115,15C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.563,65	35.563,65C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.738,78	36.738,78C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	123,38	123,38C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	888.394,35	888.394,35C
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.388,57	2.388,57C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.504.029,36	11.504.029,36C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.504.029,36	11.504.029,36C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.504.029,36	11.504.029,36C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	11.504.029,36	11.504.029,36C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.024,91	2.024,91C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.024,91	2.024,91C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.024,91	2.024,91C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.024,91	2.024,91C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	703,17	703,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	0,00	1.321,74	1.321,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29,04	114.046.312,44	114.046.283,40C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	112.821.856,64	112.821.856,64C
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	108.503.815,93	108.503.815,93C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.633.520,89	2.633.520,89C
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	2.059.050,72	2.059.050,72C
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.346.506,44	20.346.506,44C
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	0,00	20.346.506,44	20.346.506,44C
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	85.523.788,60	85.523.788,60C
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	42.881.331,32	42.881.331,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29,04	1.224.455,80	1.224.426,76C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	29,04	1.224.455,80	1.224.426,76C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,04	1.224.455,80	1.224.426,76C
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49C
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	758,00	758,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	29,04	1.222.480,31	1.222.451,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.176.932,17	1.176.932,17C
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	45.410,57	45.410,57C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	108,53	108,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.275.511,05D	495.360.887,09	21.530.186,81	494.106.211,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	476.560.754,15	2.730.053,87	473.830.700,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	236.915.350,14	0,00	236.915.350,14D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	236.915.350,14	0,00	236.915.350,14D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	236.915.350,14	0,00	236.915.350,14D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.674.725,06	0,00	153.674.725,06D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	153.674.725,06	0,00	153.674.725,06D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	152.472.771,29	0,00	152.472.771,29D
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
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.201.953,77	0,00	1.201.953,77D
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
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.812.843,75	0,00	27.812.843,75D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.812.843,75	0,00	27.812.843,75D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	27.812.843,75	0,00	27.812.843,75D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	30.847.074,53	0,00	30.847.074,53D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.847.074,53	0,00	30.847.074,53D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	27.143,49	0,00	27.143,49D
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
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.580.706,80	0,00	24.580.706,80D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.065.690,89	0,00	11.065.690,89D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.693.865,55	0,00	7.693.865,55D
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
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.371.825,34	0,00	3.371.825,34D
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
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.127,40	0,00	11.127,40D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.127,40	0,00	11.127,40D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	0,00	221,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.138.236,72	0,00	13.138.236,72D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.138.236,72	0,00	13.138.236,72D
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
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	365.651,79	0,00	365.651,79D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	365.651,79	0,00	365.651,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	0,00	790,26D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	239.645.404,01	2.730.053,87	236.915.350,14D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.915.350,14	0,00	236.915.350,14D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	224.948.000,77	0,00	224.948.000,77D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.731.273,71	0,00	90.731.273,71D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.731.273,71	0,00	90.731.273,71D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	286.159,79	0,00	286.159,79D
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
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.530.368,14	0,00	60.530.368,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.109.204,26	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
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.134.947,59	0,00	19.134.947,59D
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
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.846.959,50	0,00	9.846.959,50D
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
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	932.838,69	0,00	932.838,69D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	932.838,69	0,00	932.838,69D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.216.727,06	0,00	134.216.727,06D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.252.051,54	0,00	52.252.051,54D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.252.051,54	0,00	52.252.051,54D
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
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.964.675,52	0,00	81.964.675,52D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.262.153,53	0,00	5.262.153,53D
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
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.926.065,54	0,00	1.926.065,54D
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
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.478.486,82	0,00	1.478.486,82D
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
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.532.222,53	0,00	63.532.222,53D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.176.538,32	0,00	5.176.538,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.355.684,21	0,00	58.355.684,21D
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 - Confecção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	142.910,41	0,00	142.910,41D
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
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	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
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.632.836,69	0,00	6.632.836,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.173.280,53	0,00	5.173.280,53D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.173.280,53	0,00	5.173.280,53D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.173.280,53	0,00	5.173.280,53D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.999.280,53	0,00	4.999.280,53D
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
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.696.656,34	0,00	2.696.656,34D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.412.983,22	0,00	2.412.983,22D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.237.423,40	0,00	2.237.423,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.237.423,40	0,00	2.237.423,40D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.210.875,79	0,00	2.210.875,79D
5.2.2.3.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.210.875,79	0,00	2.210.875,79D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.547,61	0,00	26.547,61D
5.2.2.3.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	26.547,61	0,00	26.547,61D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.559,82	0,00	175.559,82D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	175.559,82	0,00	175.559,82D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.559,82	0,00	175.559,82D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.559,82	0,00	175.559,82D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	40.848,51	0,00	40.848,51D
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
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	283.673,12	0,00	283.673,12D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	283.673,12	0,00	283.673,12D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.673,12	0,00	283.673,12D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	283.673,12	0,00	283.673,12D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	283.673,12	0,00	283.673,12D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	33.397,53	0,00	33.397,53D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	33.397,53	0,00	33.397,53D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.397,53	0,00	33.397,53D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.397,53	0,00	33.397,53D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.397,53	0,00	33.397,53D
5.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	33.397,53	0,00	33.397,53D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.730.053,87	2.730.053,87C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.696.656,34	2.696.656,34C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.237.423,40	2.237.423,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.237.423,40	2.237.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	887.423,40	887.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	887.423,40	887.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	459.232,94	459.232,94C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	459.232,94	459.232,94C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	459.232,94	459.232,94C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	459.232,94	459.232,94C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	40.848,51	40.848,51C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	53.070,81	53.070,81C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	283.673,12	283.673,12C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	81.640,50	81.640,50C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	170.963,87D	0,00	0,00	170.963,87D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.820,57D	0,00	3.768.491,67	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57D	0,00	3.768.491,67	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.276.425,44C	548.795.611,34	1.022.626.311,62	494.107.125,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	517.925.431,52	991.756.131,80	473.830.700,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	139.078.815,98	375.994.166,12	236.915.350,14C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.878.075,96	237.116.090,16	98.238.014,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	138.878.075,96	237.116.090,16	98.238.014,20C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.996.054,34	153.848.495,70	51.852.441,36C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	101.996.054,34	153.848.495,70	51.852.441,36C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.997.421,75	152.644.932,34	51.647.510,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	78.654.034,49	103.551.703,84	24.897.669,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	22.343.387,26	49.093.228,50	26.749.841,24C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	998.632,59	1.203.563,36	204.930,77C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	714.539,06	1.084.477,49	369.938,43C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	284.093,53	119.085,87	165.007,66D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.504.029,36	27.812.843,75	16.308.814,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.504.029,36	27.812.843,75	16.308.814,39C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	11.504.029,36	27.812.843,75	16.308.814,39C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	17.233.318,25	30.873.919,33	13.640.601,08C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.233.318,25	30.873.919,33	13.640.601,08C
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	48.301,55	617,72	47.683,83D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	9.036.556,89	14.934.432,12	5.897.875,23C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	27.143,49	27.143,49C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	6.655.607,10	11.798.405,45	5.142.798,35C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	917.450,36	2.162.851,84	1.245.401,48C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	575.402,35	1.524.875,98	949.473,63C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.144.674,01	24.580.831,38	16.436.157,37C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.549.445,53	11.065.690,89	7.516.245,36C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.621.800,45	7.693.865,55	5.072.065,10C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	398.766,57	1.361.014,25	962.247,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.183.355,08	6.275.629,92	4.092.274,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.115,15	5.329,07	1.213,92C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35.563,65	51.892,31	16.328,66C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	927.645,08	3.371.825,34	2.444.180,26C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	36.738,78	228.147,62	191.408,84C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	123,38	1.644,25	1.520,87C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	888.394,35	3.126.160,13	2.237.765,78C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.388,57	15.873,34	13.484,77C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	758,00	11.127,40	10.369,40C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	758,00	11.127,40	10.369,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	758,00	10.906,40	10.148,40C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.415.867,30	13.138.236,72	9.722.369,42C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.415.867,30	13.138.236,72	9.722.369,42C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.399.331,60	13.039.531,18	9.640.199,58C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	16.535,70	98.705,54	82.169,84C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.178.603,18	365.776,37	812.826,81D
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	0,00	1.217,49D
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	0,00	1.217,49D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.177.385,69	365.776,37	811.609,32D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	790,26	790,26C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.176.932,17	282.478,97	894.453,20D
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	344,99	124,58	220,41D
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	124,58	138.859.102,75	138.858.978,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	124,58	138.859.102,75	138.858.978,17C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.977.081,13	101.977.081,13C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	101.977.081,13	101.977.081,13C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	100.978.904,52	100.978.904,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	78.638.475,00	78.638.475,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	22.340.429,52	22.340.429,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	998.176,61	998.176,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	714.083,08	714.083,08C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	284.093,53	284.093,53C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.504.029,36	11.504.029,36C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.504.029,36	11.504.029,36C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	11.504.029,36	11.504.029,36C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.233.318,25	17.233.318,25C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.233.318,25	17.233.318,25C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	48.301,55	48.301,55C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	9.036.556,89	9.036.556,89C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	6.655.607,10	6.655.607,10C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	917.450,36	917.450,36C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	575.402,35	575.402,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	124,58	8.144.674,01	8.144.549,43C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.549.445,53	3.549.445,53C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.621.800,45	2.621.800,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	398.766,57	398.766,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.183.355,08	2.183.355,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.115,15	4.115,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.563,65	35.563,65C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	927.645,08	927.645,08C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.738,78	36.738,78C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	123,38	123,38C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	888.394,35	888.394,35C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.388,57	2.388,57C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	758,00	758,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	758,00	758,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	758,00	758,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.415.867,30	3.415.867,30C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.415.867,30	3.415.867,30C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.399.331,60	3.399.331,60C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	16.535,70	16.535,70C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	124,58	1.178.603,18	1.178.478,60C
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49C
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	124,58	1.177.385,69	1.177.261,11C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.176.932,17	1.176.932,17C
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	124,58	344,99	220,41C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	108,53	108,53C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.615,44	18.973,21	181.642,23D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	200.615,44	18.973,21	181.642,23D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	173.770,64	18.973,21	154.797,43D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	173.770,64	18.973,21	154.797,43D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	172.161,05	18.517,23	153.643,82D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	104.048,39	15.559,49	88.488,90D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	68.112,66	2.957,74	65.154,92D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.609,59	455,98	1.153,61D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.609,59	455,98	1.153,61D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	26.844,80	0,00	26.844,80D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.844,80	0,00	26.844,80D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	26.844,80	0,00	26.844,80D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	378.846.615,54	615.761.965,68	236.915.350,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	194.189.194,98	244.110.455,05	49.921.260,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	193.864.854,45	231.826.035,03	37.961.180,58C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.173.438,29	94.706.120,51	1.532.682,22C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.173.438,29	94.706.120,51	1.532.682,22C
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	63.628.667,33	63.628.667,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	45.087.250,63	45.087.250,63	0,00
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	3.942.374,71	3.942.374,71	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
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.934.947,59	19.934.947,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.553.243,58	14.553.243,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	597.967,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.314.246,58	9.923.507,11	609.260,53C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	618.698,40	618.698,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.492.665,52	9.078.818,57	586.153,05C
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	57.402,65	57.402,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	932.838,69	923.421,69C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	932.838,69	923.421,69C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.691.416,16	137.119.914,52	36.428.498,36C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.252.051,54	52.252.051,54	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.252.051,54	52.252.051,54	0,00
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
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.439.364,62	84.867.862,98	36.428.498,36C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	968.896,00	1.934.336,50	965.440,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	618.688,00	1.225.054,50	606.366,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	192.109,00	504.779,00	312.670,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	158.099,00	204.503,00	46.404,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	623.025,41	5.262.153,53	4.639.128,12C
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	90.244,74	1.170.920,46	1.080.675,72C
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	12.122,80	85.000,00	72.877,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	136.915,00	2.696.530,00	2.559.615,00C
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	1.044.727,33	2.250.779,00	1.206.051,67C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	967.727,33	1.929.113,46	961.386,13C
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	39.118.305,70	66.059.918,68	26.941.612,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.035.021,73	5.176.769,67	2.141.747,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.979.441,04	1.997.685,12	18.244,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.055.580,69	3.179.084,55	2.123.503,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.083.283,97	60.883.149,01	24.799.865,04C
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	4.709.848,51	7.250.000,00	2.540.151,49C
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	33.371,72	9.528,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	20.386,80	61.498,80	41.112,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.339.810,51	7.142.310,52	4.802.500,01C
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	2.792.917,41	2.971.337,99	178.420,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	391.868,94	1.734.385,15	1.342.516,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	175.000,00	250.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	26.674,84	1.697,34C
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	54.010,29	46.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.490.582,68	10.155.267,32	3.664.684,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	132.860,71	156.291,54	23.430,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	55.817,60	357.320,03	301.502,43C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	370.366,27	370.366,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.429.074,42	4.215.398,76	1.786.324,34C
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	186.692,52	394.377,73	207.685,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.312.076,38	3.465.029,21	152.952,83C
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	219.495,39	370.617,01	151.121,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	42.000,00	214.797,34	172.797,34C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	42.000,00	214.797,34	172.797,34C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.961,26	105.027,39	52.066,13C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.933,87	60.000,00	47.066,13C
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
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.078,56	143.897,72	136.819,16C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.078,56	110.824,72	103.746,16C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	33.073,00	33.073,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.453,02	785.000,00	697.546,98C
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	74.224,47	600.000,00	525.775,53C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	899,31	30.000,00	29.100,69C
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
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	30.000,00	29.776,40C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.034.214,36	6.633.466,00	1.599.251,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.014.382,66	6.523.465,99	1.509.083,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.989.010,00	2.000.000,00	10.990,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.171.316,00	2.500.000,00	328.684,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	805.060,00	1.800.600,00	995.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	48.996,66	222.865,99	173.869,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	19.831,70	110.000,01	90.168,31C
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	2.424,95	20.000,00	17.575,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	324.340,53	5.490.351,18	5.166.010,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	324.340,53	5.490.351,18	5.166.010,65C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	324.340,53	5.490.351,18	5.166.010,65C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.397,53	457.673,12	424.275,59C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	33.397,53	457.673,12	424.275,59C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.943,00	5.032.678,06	4.741.735,06C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.443,00	100.000,00	52.557,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	212.000,00	1.560.000,00	1.348.000,00C
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
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96.850.490,37	191.837.752,74	94.987.262,37C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	96.832.490,37	191.546.809,74	94.714.319,37C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.609.875,91	90.938.280,01	48.328.404,10C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.609.875,91	90.938.280,01	48.328.404,10C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	81.751,06	286.159,79	204.408,73C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	57.588,88	185.876,78	128.287,90C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.569,38	17.211,00	11.641,62C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.945,00	16.391,25	13.446,25C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	981,67	5.463,75	4.482,08C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.318,94	4.498,86	3.179,92C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	12.740,53	51.736,84	38.996,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	606,66	2.249,43	1.642,77C
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	29.605.964,79	62.743.509,05	33.137.544,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	21.217.915,37	44.199.827,23	22.981.911,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.620.831,49	3.492.625,73	1.871.794,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.847.741,70	3.942.374,71	2.094.633,01C
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	1.719.654,75	4.109.204,26	2.389.549,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	676.951,84	1.369.734,75	692.782,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	311.209,84	818.930,59	507.720,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.145.161,32	4.408.656,22	2.263.494,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	47.049,36	310.546,36	263.497,00C
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	17.649,12	77.989,20	60.340,08C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.736.651,14	19.134.947,59	10.398.296,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.244.090,10	4.783.736,90	2.539.646,80C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.233.808,27	13.753.243,58	7.519.435,31C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	258.752,77	597.967,11	339.214,34C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.176.091,92	8.764.246,58	4.588.154,66C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	223.804,74	568.698,40	344.893,66C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.867.085,87	7.992.665,52	4.125.579,65C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	29.693,04	56.879,96	27.186,92C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.168,83	88.600,05	60.431,22C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	27.339,44	57.402,65	30.063,21C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.222.614,46	100.608.529,73	46.385.915,27C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.863.894,84	52.277.785,28	20.413.890,44C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.863.894,84	52.277.785,28	20.413.890,44C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31.863.894,84	52.277.785,28	20.413.890,44C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.358.719,62	48.330.744,45	25.972.024,83C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	960.708,50	983.551,50	22.843,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	619.420,00	629.892,00	10.472,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	193.436,50	195.560,50	2.124,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	147.852,00	158.099,00	10.247,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	321.747,71	623.025,41	301.277,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	128.469,69	240.000,00	111.530,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	90.244,74	90.244,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	26.112,24	123.117,83	97.005,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.562,04	11.562,04	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.586,00	12.122,80	1.536,80C
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	47.710,00	136.915,00	89.205,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	593.652,68	1.044.727,33	451.074,65C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	559.704,76	967.727,33	408.022,57C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	529,00	5.000,00	4.471,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	33.418,92	72.000,00	38.581,08C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	663.447,56	1.460.702,98	797.255,42C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	553.412,63	1.232.040,00	678.627,37C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	110.034,93	228.662,98	118.628,05C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.576.113,94	38.974.417,11	22.398.303,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.282.438,60	3.035.021,73	1.752.583,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	791.665,85	1.979.441,04	1.187.775,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	490.772,75	1.055.580,69	564.807,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.293.675,34	35.939.395,38	20.645.720,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	89.422,50	193.477,02	104.054,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	697.531,18	4.669.000,00	3.971.468,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	51.870,07	343.695,20	291.825,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	397.393,65	810.755,19	413.361,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.238,75	23.843,39	14.604,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	11.699,21	20.386,80	8.687,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	140.942,51	263.539,84	122.597,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	861.630,27	2.288.314,70	1.426.684,43C
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	2.397,00	5.246,77	2.849,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.080.931,48	2.509.244,29	1.428.312,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	151.818,94	391.868,94	240.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	50.203,72	175.000,00	124.796,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	24.977,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.300,00	3.120,00	1.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.910,29	7.910,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.741.394,94	6.460.920,30	3.719.525,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	132.860,71	132.860,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.555,99	55.817,60	52.261,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.122,46	250.787,93	191.665,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	147.055,20	370.366,27	223.311,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	551.664,16	2.429.074,42	1.877.410,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	159.474,32	601.702,48	442.228,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.250.678,54	4.483.599,12	2.232.920,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.763.741,20	2.008.029,26	244.288,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	60.453,78	193.560,95	133.107,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	871.980,46	3.312.076,38	2.440.095,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.929.327,48	3.551.864,31	622.536,83C
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	6.705,08	37.279,20	30.574,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	97.897,72	234.073,44	136.175,72C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	56.797,34	56.797,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	56.797,34	56.797,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.326,67	52.970,67	39.644,00C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.933,87	12.933,87	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
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.065,87	8.065,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.065,87	8.065,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.453,02	87.453,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	74.224,47	74.224,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	899,31	899,31	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
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.077.406,33	5.039.033,22	1.961.626,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.068.932,41	5.019.201,51	1.950.269,10C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.125.791,52	1.992.010,00	866.218,48C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.099.095,00	2.171.316,00	1.072.221,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	795.860,00	805.060,00	9.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	48.185,89	50.815,51	2.629,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.473,92	19.831,71	11.357,79C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.048,97	17.406,76	11.357,79C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.424,95	2.424,95	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.000,00	290.943,00	272.943,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	290.943,00	272.943,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	290.943,00	272.943,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	290.943,00	272.943,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	47.443,00	47.443,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	212.000,00	194.000,00C
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
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	87.739.117,60	92.453.251,92	4.714.134,32C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	87.721.117,60	92.435.251,92	4.714.134,32C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.727.028,69	40.874.717,63	2.147.688,94C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.727.028,69	40.874.717,63	2.147.688,94C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.934,55	81.751,06	2.816,51C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	57.588,88	57.588,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.569,38	5.569,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	981,67	981,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	987,46	1.318,94	331,48C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	10.368,45	12.740,53	2.372,08C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	493,71	606,66	112,95C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.706.184,37	28.720.806,51	14.622,14C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	20.330.186,81	20.330.491,97	305,16C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.619.984,93	1.620.831,49	846,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.847.530,06	1.847.741,70	211,64C
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	1.713.193,63	1.719.654,75	6.461,12C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	672.709,26	676.951,84	4.242,58C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	311.209,84	311.209,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.144.871,36	2.147.426,44	2.555,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	47.049,36	47.049,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	17.649,12	17.649,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.478.843,21	7.936.651,14	1.457.807,93C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.749.350,43	2.244.090,10	494.739,67C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.514.515,84	5.433.808,27	919.292,43C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	214.976,94	258.752,77	43.775,83C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.453.649,56	4.126.091,92	672.442,36C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	173.804,74	173.804,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.200.551,49	3.867.085,87	666.534,38C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	23.785,06	29.693,04	5.907,98C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.168,83	28.168,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	27.339,44	27.339,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.994.088,91	51.560.534,29	2.566.445,38C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.859.392,82	31.887.045,94	27.653,12C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.859.392,82	31.887.045,94	27.653,12C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31.859.392,82	31.887.045,94	27.653,12C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.134.696,09	19.673.488,35	2.538.792,26C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	948.405,50	949.733,00	1.327,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	603.809,50	603.809,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	192.109,00	193.436,50	1.327,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	152.487,00	152.487,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319.330,28	321.747,71	2.417,43C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	128.469,69	128.469,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	90.244,74	90.244,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	23.694,81	26.112,24	2.417,43C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.562,04	9.562,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.586,00	10.586,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	47.710,00	47.710,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	214.481,99	268.939,22	54.457,23C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	180.534,07	234.991,30	54.457,23C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	529,00	529,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	33.418,92	33.418,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	643.196,09	663.447,56	20.251,47C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	551.475,97	553.412,63	1.936,66C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	91.720,12	110.034,93	18.314,81C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.832.922,18	14.224.723,14	2.391.800,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	951.496,36	1.282.207,25	330.710,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	527.509,51	791.665,85	264.156,34C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	423.986,85	490.541,40	66.554,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.881.425,82	12.942.515,89	2.061.090,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	87.528,44	89.422,50	1.894,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	697.531,18	697.531,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	42.794,22	51.870,07	9.075,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	351.523,15	397.393,65	45.870,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.867,03	7.867,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.903,61	4.903,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	118.848,85	140.942,51	22.093,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	652.922,31	723.552,87	70.630,56C
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	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	879.816,00	980.838,63	101.022,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	98.234,94	142.334,94	44.100,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	50.203,72	50.203,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	24.977,50	24.977,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	528.960,07	769.903,18	240.943,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	3.555,99	3.555,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.122,46	59.122,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	94.446,96	147.055,20	52.608,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	488.644,27	547.982,80	59.338,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	57.695,54	59.498,90	1.803,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.250.966,54	2.250.966,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.532.893,25	1.763.741,20	230.847,95C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	39.638,82	47.453,78	7.814,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	719.895,59	871.980,46	152.084,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.954.941,74	2.929.760,43	974.818,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	3.949,54	3.949,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	5.462,44	6.705,08	1.242,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	81.530,75	97.897,72	16.366,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	56.797,34	56.797,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	56.797,34	56.797,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.299,28	13.299,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.933,87	12.933,87	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
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
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.078,56	7.078,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.078,56	7.078,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	68.076,85	88.189,52	20.112,67C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	54.311,80	74.224,47	19.912,67C
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	899,31	899,31	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
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.031.108,02	3.079.533,02	48.425,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.022.634,11	3.071.059,11	48.425,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.125.791,52	1.125.791,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.099.095,00	1.099.095,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	749.591,00	798.016,00	48.425,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	48.156,59	48.156,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.473,91	8.473,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.048,96	6.048,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.424,95	2.424,95	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	67.812,59	87.360.505,97	87.292.693,38C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	67.812,59	87.342.505,97	87.274.693,38C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.265,12	38.724.763,57	38.722.498,45C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.265,12	38.724.763,57	38.722.498,45C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	78.934,55	78.934,55C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	57.588,88	57.588,88C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	5.569,38	5.569,38C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	981,67	981,67C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	987,46	987,46C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.368,45	10.368,45C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	493,71	493,71C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.265,12	28.703.919,25	28.701.654,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	20.330.186,81	20.330.186,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.619.984,93	1.619.984,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.847.530,06	1.847.530,06C
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	1.713.193,63	1.713.193,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	672.709,26	672.709,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	311.209,84	311.209,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.265,12	2.142.606,24	2.140.341,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	47.049,36	47.049,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	17.649,12	17.649,12C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.478.843,21	6.478.843,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.749.350,43	1.749.350,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	4.514.515,84	4.514.515,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	214.976,94	214.976,94C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.453.649,56	3.453.649,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	173.804,74	173.804,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	3.200.551,49	3.200.551,49C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	23.785,06	23.785,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	28.168,83	28.168,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	27.339,44	27.339,44C
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	65.547,47	48.617.742,40	48.552.194,93C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.151,10	31.833.659,08	31.810.507,98C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.151,10	31.833.659,08	31.810.507,98C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.151,10	31.833.659,08	31.810.507,98C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.396,37	16.784.083,32	16.741.686,95C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	23.361,00	933.750,00	910.389,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.444,00	592.605,50	583.161,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.779,00	188.657,50	183.878,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.138,00	152.487,00	143.349,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	319.330,28	319.330,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	128.469,69	128.469,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	90.244,74	90.244,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	23.694,81	23.694,81C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.562,04	9.562,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10.586,00	10.586,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	9.063,00	9.063,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	47.710,00	47.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	214.481,99	214.481,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	180.534,07	180.534,07C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	529,00	529,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	33.418,92	33.418,92C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	643.196,09	643.196,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	551.475,97	551.475,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	91.720,12	91.720,12C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	745,53	11.517.577,83	11.516.832,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	951.496,36	951.496,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	527.509,51	527.509,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	423.986,85	423.986,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	745,53	10.566.081,47	10.565.335,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	87.528,44	87.528,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	697.531,18	697.531,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	42.794,22	42.794,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	350.293,50	350.293,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	7.867,03	7.867,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	4.903,61	4.903,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	110.468,30	110.468,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	651.347,31	651.347,31C
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	2.397,00	2.397,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	879.816,00	879.816,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	98.234,94	98.234,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	50.203,72	50.203,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	476.981,95	476.981,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	59.122,46	59.122,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	94.446,96	94.446,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	488.644,27	488.644,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	24,58	55.993,06	55.968,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	288,00	2.022.367,42	2.022.079,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	1.532.893,25	1.532.893,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	32.770,39	32.770,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	719.895,59	719.895,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	432,95	1.954.508,79	1.954.075,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	3.949,54	3.949,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	5.462,44	5.462,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	66.952,70	66.952,70C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	14.797,34	42.000,00	27.202,66C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	14.797,34	42.000,00	27.202,66C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13.289,87	13.289,87C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.933,87	12.933,87C
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
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.091,25	6.091,25C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	6.091,25	6.091,25C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	736,50	68.076,85	67.340,35C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	54.311,80	54.311,80C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	899,31	899,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.756,00	3.026.289,16	3.023.533,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.756,00	3.017.815,26	3.015.059,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.122.791,52	1.122.791,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	1.099.095,00	1.099.095,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	2.756,00	749.591,00	746.835,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	0,00	46.337,74	46.337,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	8.473,90	8.473,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.048,95	6.048,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	2.424,95	2.424,95C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.276.425,44C	30.870.179,82	30.870.179,82	20.276.425,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.679.584,28C	23.310.055,35	23.310.055,35	18.679.584,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.679.584,28C	23.310.055,35	23.310.055,35	18.679.584,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.636.728,87C	4.212.991,82	15.031.641,27	14.455.378,32C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	3.636.728,87C	4.212.991,82	15.031.641,27	14.455.378,32C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.065.422,26	4.212.314,82	158.106,70C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.065.422,26	4.212.314,82	158.106,70C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.065.422,26	4.065.422,26C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.065.422,26	4.065.422,26C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.031.641,27C	15.031.641,27	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27C	15.031.641,27	0,00	0,00
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	677,00	677,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	677,00	677,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	7.560.124,47	7.560.124,47	1.596.841,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	7.560.124,47	7.560.124,47	1.596.841,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	161.020,59C	3.791.632,80	3.768.491,67	137.879,46C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	161.020,59C	3.791.632,80	3.768.491,67	137.879,46C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.791.632,80	3.791.632,80C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.791.632,80	3.791.632,80C
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	173.505.989,50	602.505,92	413.079.131,77D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28D	26.409.885,94	0,00	109.391.786,22D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28D	26.409.885,94	0,00	109.391.786,22D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	26.409.885,94	0,00	109.391.786,22D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	26.409.885,94	0,00	109.391.786,22D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	82.981.900,28D	26.409.885,94	0,00	109.391.786,22D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22D	147.077.637,66	200.740,02	297.133.835,86D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22D	147.077.637,66	200.740,02	297.133.835,86D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	147.077.637,66	200.740,02	297.133.835,86D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	147.077.637,66	200.740,02	297.133.835,86D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	150.256.938,22D	147.077.637,66	200.740,02	297.133.835,86D
7.4 - RISCOS FISCAIS	6.936.809,69D	18.465,90	401.765,90	6.553.509,69D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	18.465,90	401.765,90	6.553.509,69D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	18.465,90	401.765,90	6.553.509,69D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85D	0,00	396.000,00	6.204.213,85D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85D	0,00	396.000,00	6.204.213,85D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84D	18.465,90	5.765,90	349.295,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84D	18.465,90	5.765,90	349.295,84D
8 - CONTROLES CREDITORES	240.175.648,19C	425.186.908,50	598.090.392,08	413.079.131,77C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28C	18.714.602,59	45.124.488,53	109.391.786,22C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28C	18.714.602,59	45.124.488,53	109.391.786,22C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	18.714.602,59	45.124.488,53	109.391.786,22C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	18.714.602,59	45.124.488,53	109.391.786,22C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	82.981.900,28C	18.410.876,92	26.713.611,61	91.284.634,97C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	303.725,67	18.410.876,92	18.107.151,25C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22C	406.070.540,01	552.947.437,65	297.133.835,86C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22C	406.070.540,01	552.947.437,65	297.133.835,86C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22C	406.070.540,01	552.947.437,65	297.133.835,86C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.724.604,69C	200.063.308,05	151.543.365,70	76.204.662,34C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	124.724.604,69C	200.063.308,05	151.543.365,70	76.204.662,34C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.742.834,17C	101.063.482,19	191.837.752,74	111.517.104,72C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	20.742.834,17C	101.063.482,19	191.837.752,74	111.517.104,72C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.789.499,36C	104.875.937,18	105.068.993,66	4.982.555,84C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.789.499,36C	104.875.937,18	105.068.993,66	4.982.555,84C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	67.812,59	104.497.325,55	104.429.512,96C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	67.812,59	104.497.325,55	104.429.512,96C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	6.936.809,69C	401.765,90	18.465,90	6.553.509,69C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	401.765,90	18.465,90	6.553.509,69C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	401.765,90	18.465,90	6.553.509,69C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85C	396.000,00	0,00	6.204.213,85C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85C	396.000,00	0,00	6.204.213,85C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84C	5.765,90	18.465,90	349.295,84C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84C	5.765,90	18.465,90	349.295,84C

TOTAIS	914,39C	3.800.166.680,92	3.800.166.680,92	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805

Assinado de forma digital por
SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.07.31 17:16:20 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
SANTOS:2606428
5877

Assinado de forma digital
por LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.07.31 17:15:51
-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: 2024.07.22 14:45:53 -03'00'

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

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	236.915.350,14	236.915.350,14	138.677.335,94	-98.238.014,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.674.725,06	153.674.725,06	101.822.283,70	-51.852.441,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.674.725,06	153.674.725,06	101.822.283,70	-51.852.441,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.472.771,29	152.472.771,29	100.825.260,70	-51.647.510,59
Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	103.447.655,45	78.549.986,10	-24.897.669,35
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	49.025.115,84	22.275.274,60	-26.749.841,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.201.953,77	1.201.953,77	997.023,00	-204.930,77
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	1.082.867,90	712.929,47	-369.938,43
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	119.085,87	284.093,53	165.007,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.812.843,75	27.812.843,75	11.504.029,36	-16.308.814,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.812.843,75	27.812.843,75	11.504.029,36	-16.308.814,39
Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	27.812.843,75	11.504.029,36	-16.308.814,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.847.074,53	30.847.074,53	17.206.473,45	-13.640.601,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.847.074,53	30.847.074,53	17.206.473,45	-13.640.601,08
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	48.301,55	47.683,83
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	14.934.432,12	9.036.556,89	-5.897.875,23
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	6.655.607,10	-5.142.798,35

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	2.162.851,84	917.450,36	-1.245.401,48
Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	1.498.031,18	548.557,55	-949.473,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.580.706,80	24.580.706,80	8.144.549,43	-16.436.157,37
MULTAS E JUROS DE MORA	11.065.690,89	11.065.690,89	3.549.445,53	-7.516.245,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.693.865,55	7.693.865,55	2.621.800,45	-5.072.065,10
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	1.361.014,25	398.766,57	-962.247,68
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	6.275.629,92	2.183.355,08	-4.092.274,84
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	5.329,07	4.115,15	-1.213,92
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	51.892,31	35.563,65	-16.328,66
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.371.825,34	3.371.825,34	927.645,08	-2.444.180,26
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	228.147,62	36.738,78	-191.408,84
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	1.644,25	123,38	-1.520,87
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	3.126.160,13	888.394,35	-2.237.765,78
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	15.873,34	2.388,57	-13.484,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.127,40	11.127,40	758,00	-10.369,40
RESTITUIÇÕES	11.127,40	11.127,40	758,00	-10.369,40
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	10.906,40	758,00	-10.148,40
Outras Restituições	221,00	221,00	0,00	-221,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.138.236,72	13.138.236,72	3.415.867,30	-9.722.369,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.138.236,72	13.138.236,72	3.415.867,30	-9.722.369,42
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	13.039.531,18	3.399.331,60	-9.640.199,58
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	98.705,54	16.535,70	-82.169,84
RECEITAS DIVERSAS	365.651,79	365.651,79	1.178.478,60	812.826,81
Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		365.651,79	365.651,79	1.177.261,11	811.609,32	
Atualização Monetária		790,26	790,26	0,00	-790,26	
Receitas Não Identificadas		282.478,97	282.478,97	1.176.932,17	894.453,20	
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	220,41	220,41	
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		236.915.350,14	236.915.350,14	138.677.335,94	-98.238.014,20	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		236.915.350,14	236.915.350,14	138.677.335,94	-98.238.014,20	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	236.915.350,14	186.994.090,07	92.006.827,70	87.292.693,38	49.921.260,07
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	224.948.000,77	224.664.327,65	186.703.147,07	91.988.827,70	87.274.693,38	37.961.180,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	90.731.273,71	89.198.591,49	40.870.187,39	38.722.498,45	1.532.682,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.731.273,71	90.731.273,71	89.198.591,49	40.870.187,39	38.722.498,45	1.532.682,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	286.159,79	286.159,79	81.751,06	78.934,55	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	185.876,78	185.876,78	57.588,88	57.588,88	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	17.211,00	17.211,00	5.569,38	5.569,38	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	16.391,25	16.391,25	2.945,00	2.945,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	5.463,75	5.463,75	981,67	981,67	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	4.498,86	4.498,86	1.318,94	987,46	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	51.736,84	51.736,84	12.740,53	10.368,45	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	2.249,43	2.249,43	606,66	493,71	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	2.731,88	2.731,88	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.530.368,14	61.853.820,53	61.853.820,53	28.716.276,27	28.701.654,13	0,00
Salários	44.199.827,23	43.312.403,83	43.312.403,83	20.330.491,97	20.330.186,81	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	3.492.625,73	3.492.625,73	1.620.831,49	1.619.984,93	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.731.498,92	3.942.374,71	3.942.374,71	1.847.741,70	1.847.530,06	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	1.719.654,75	1.713.193,63	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	1.369.734,75	1.369.734,75	676.951,84	672.709,26	0,00
Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	818.930,59	818.930,59	311.209,84	311.209,84	0,00
13º Salário	4.406.391,10	4.406.391,10	4.406.391,10	2.142.896,20	2.140.341,12	0,00
Substituições	310.546,36	310.546,36	310.546,36	47.049,36	47.049,36	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	17.649,12	17.649,12	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.134.947,59	18.334.947,59	18.334.947,59	7.936.651,14	6.478.843,21	0,00
FGTS	4.783.736,90	4.783.736,90	4.783.736,90	2.244.090,10	1.749.350,43	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.753.243,58	12.953.243,58	12.953.243,58	5.433.808,27	4.514.515,84	0,00
Pis/Pasep	597.967,11	597.967,11	597.967,11	258.752,77	214.976,94	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.846.959,50	9.323.507,11	8.714.246,58	4.126.091,92	3.453.649,56	609.260,53
Auxílio Creche	568.698,40	518.698,40	518.698,40	173.804,74	173.804,74	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.078.818,57	8.578.818,57	7.992.665,52	3.867.085,87	3.200.551,49	586.153,05
Auxílio Odontológico	79.987,44	79.987,44	56.879,96	29.693,04	23.785,06	23.107,48
Auxílio Funeral	88.600,05	88.600,05	88.600,05	28.168,83	28.168,83	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	30.855,04	57.402,65	57.402,65	27.339,44	27.339,44	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	932.838,69	932.838,69	9.417,00	9.417,00	9.417,00	923.421,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Decisões Judiciais	932.838,69	932.838,69	9.417,00	9.417,00	9.417,00	923.421,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.216.727,06	133.933.053,94	97.504.555,58	51.118.640,31	48.552.194,93	36.428.498,36
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	31.838.161,10	31.810.507,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	31.838.161,10	31.810.507,98	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	31.838.161,10	31.810.507,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.964.675,52	81.681.002,40	45.252.504,04	19.280.479,21	16.741.686,95	36.428.498,36
DIÁRIAS	1.900.000,00	1.900.000,00	934.559,50	911.716,50	910.389,00	965.440,50
Diárias Conselheiros	1.200.000,00	1.200.000,00	593.633,50	583.161,50	583.161,50	606.366,50
Diárias Servidores	500.000,00	500.000,00	187.330,00	185.206,00	183.878,50	312.670,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	200.000,00	153.596,00	143.349,00	143.349,00	46.404,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,53	5.262.153,53	623.025,41	321.747,71	319.330,28	4.639.128,12
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	461.758,40	240.000,00	128.469,69	128.469,69	221.758,40
Material De Expediente	1.170.920,46	1.170.920,46	90.244,74	90.244,74	90.244,74	1.080.675,72
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	322.769,84	123.117,83	26.112,24	23.694,81	199.652,01
Gêneros Alimentícios	131.000,00	131.000,00	11.562,04	9.562,04	9.562,04	119.437,96
Material De Copa E Cozinha	85.000,00	85.000,00	12.122,80	10.586,00	10.586,00	72.877,20
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	9.063,00	62.937,00
Materiais Gráficos E Impressos	2.696.530,00	2.696.530,00	136.915,00	47.710,00	47.710,00	2.559.615,00
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	720.013,87	268.939,22	214.481,99	1.206.051,67
Passagens Diversas	1.604.400,00	1.604.400,00	643.013,87	234.991,30	180.534,07	961.386,13
Hospedagem e traslados	20.000,00	20.000,00	5.000,00	529,00	529,00	15.000,00
Pedágios	301.665,54	301.665,54	72.000,00	33.418,92	33.418,92	229.665,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478.486,82	1.478.486,82	1.460.702,98	663.447,56	643.196,09	17.783,84
Estagiários	1.232.040,00	1.232.040,00	1.232.040,00	553.412,63	551.475,97	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	246.446,82	228.662,98	110.034,93	91.720,12	17.783,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.532.222,53	63.248.549,41	36.306.936,43	13.908.633,26	11.516.832,30	26.941.612,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.176.538,32	5.176.538,32	3.034.790,38	1.282.207,25	951.496,36	2.141.747,94
Serviço De Segurança	1.997.685,12	1.997.685,12	1.979.441,04	791.665,85	527.509,51	18.244,08
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	3.178.853,20	1.055.349,34	490.541,40	423.986,85	2.123.503,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.355.684,21	58.072.011,09	33.272.146,05	12.626.426,01	10.565.335,94	24.799.865,04
Água E Esgoto	210.023,74	210.023,74	193.477,02	89.422,50	87.528,44	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	7.209.151,49	4.669.000,00	697.531,18	697.531,18	2.540.151,49
Divulgações Diversas	986.048,01	986.048,01	343.695,20	51.870,07	42.794,22	642.352,81
Energia Elétrica	809.525,54	809.525,54	809.525,54	396.164,00	350.293,50	0,00
Fretes E Carretos	32.000,00	32.000,00	22.471,67	7.867,03	7.867,03	9.528,33
Intermediação De Estágios	13.854,69	54.703,20	13.591,20	4.903,61	4.903,61	41.112,00
Locação De Bens Imóveis	291.636,31	291.636,31	255.159,29	132.561,96	110.468,30	36.477,02
Locação De Bens Móveis	7.004.233,12	6.951.162,31	2.148.662,30	721.977,87	651.347,31	4.802.500,01
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	2.397,00	2.397,00	31.200,43
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.871.245,14	2.587.572,02	2.409.151,44	980.838,63	879.816,00	178.420,58
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	1.724.901,15	382.384,94	142.334,94	98.234,94	1.342.516,21
Publicações Técnicas	250.000,00	250.000,00	175.000,00	50.203,72	50.203,72	75.000,00
Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	26.674,84	24.977,50	24.977,50	0,00	1.697,34
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	1.300,00	1.300,00	312,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Informática	8.183.775,56	8.102.135,06	4.437.450,42	717.925,06	476.981,95	3.664.684,64
Serviços De Internet	103.220,73	156.291,54	132.860,71	0,00	0,00	23.430,83
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	275.679,53	357.320,03	55.817,60	3.555,99	0,00	301.502,43
Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	250.787,93	250.787,93	59.122,46	59.122,46	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	370.366,27	147.055,20	94.446,96	0,00
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	4.211.717,40	2.425.393,06	547.982,80	488.644,27	1.786.324,34
Serviços Judiciários	500.000,00	500.000,00	500.000,00	57.771,84	55.968,48	0,00
Serviços Bancários	5.782.630,21	5.782.630,21	4.255.000,00	2.022.079,42	2.022.079,42	1.527.630,21
Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	6.000.000,00	2.008.029,26	1.763.741,20	1.532.893,25	3.991.970,74
Vale Transporte	381.377,73	381.377,73	173.692,52	40.585,35	32.770,39	207.685,21
Terceirização	3.465.029,21	3.465.029,21	3.312.076,38	871.980,46	719.895,59	152.952,83
Plano de Saúde	6.186.798,58	6.186.798,58	3.551.431,36	2.928.894,53	1.954.075,84	2.635.367,22
Serviços de certificação digital	72.937,28	72.937,28	19.595,29	3.949,54	3.949,54	53.341,99
Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	95.806,32	37.279,20	6.705,08	5.462,44	58.527,12
Serviços de Reprografia	370.617,01	370.617,01	219.495,39	83.319,67	66.952,70	151.121,62
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.000,00	200.000,00	27.202,66	27.202,66	27.202,66	172.797,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	200.000,00	27.202,66	27.202,66	27.202,66	172.797,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	105.000,00	52.933,87	13.289,87	13.289,87	52.066,13
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	60.000,00	12.933,87	12.933,87	12.933,87	47.066,13
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
SENTENÇAS JUDICIAIS	142.910,41	142.910,41	6.091,25	6.091,25	6.091,25	136.819,16
Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	109.837,41	6.091,25	6.091,25	6.091,25	103.746,16
Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	33.073,00	0,00	0,00	0,00	33.073,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.000,00	785.000,00	87.453,02	87.453,02	67.340,35	697.546,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	600.000,00	74.224,47	74.224,47	54.311,80	525.775,53
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	899,31	899,31	899,31	29.100,69
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	5.033.585,05	3.071.958,16	3.023.533,16	1.599.251,64
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.522.836,69	6.522.836,69	5.013.753,36	3.063.484,26	3.015.059,26	1.509.083,33
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.000.000,00	2.000.000,00	1.989.010,00	1.122.791,52	1.122.791,52	10.990,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	2.500.000,00	2.171.316,00	1.099.095,00	1.099.095,00	328.684,00
Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	1.800.000,00	804.460,00	795.260,00	746.835,00	995.540,00
Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	222.836,69	48.967,36	46.337,74	46.337,74	173.869,33
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	110.000,00	19.831,69	8.473,90	8.473,90	90.168,31
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	80.000,00	17.406,74	6.048,95	6.048,95	62.593,26
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	2.424,95	2.424,95	2.424,95	17.575,05
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	5.456.953,65	290.943,00	18.000,00	18.000,00	5.166.010,65
INVESTIMENTOS	5.173.280,53	5.456.953,65	290.943,00	18.000,00	18.000,00	5.166.010,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.173.280,53	5.456.953,65	290.943,00	18.000,00	18.000,00	5.166.010,65
OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	424.275,59	0,00	0,00	0,00	424.275,59
Obras Em Andamentos	174.000,00	424.275,59	0,00	0,00	0,00	424.275,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999.280,53	5.032.678,06	290.943,00	18.000,00	18.000,00	4.741.735,06
Mobiliários Em Geral	100.000,00	100.000,00	47.443,00	0,00	0,00	52.557,00
Máquinas E Equipamentos	0,00	33.397,53	0,00	0,00	0,00	33.397,53
Equipamentos De Informática	1.560.000,00	1.560.000,00	212.000,00	18.000,00	18.000,00	1.348.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	236.915.350,14	236.915.350,14	186.994.090,07	92.006.827,70	87.292.693,38	49.921.260,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	46.670.508,24	0,00	0,00
TOTAL	236.915.350,14	236.915.350,14	186.994.090,07	138.677.335,94	87.292.693,38	49.921.260,07

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

SERGIO APARECIDO
 Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
 CLETO:2544343680
 Dados: 2024.07.31 17:18:04 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285
 Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.07.31 17:17:53 -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: 2024.07.22 14:50:44 -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	2.086.056,01	2.031.627,53	677,00	7.903.015,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.917,38	8.971.831,30	2.086.056,01	2.031.627,53	677,00	7.903.015,67
INVESTIMENTOS	0,00	2.961.543,74	2.112.778,72	2.020.314,64	0,00	848.765,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.961.543,74	2.112.778,72	2.020.314,64	0,00	848.765,02
TOTAL:	3.644.529,00	15.031.641,27	4.212.314,82	4.065.422,26	677,00	14.463.178,45

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	1.636.613,64	0,00	143.710,12
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	1.581.395,35	0,00	143.710,12
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
TOTAL:	172.234,73	3.768.491,67	3.791.632,80	0,00	149.093,60

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	138.677.335,94	Despesa Orçamentária	87.292.693,38
RECEITA REALIZADA	138.677.335,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	87.292.693,38
RECEITA CORRENTE	138.677.335,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	87.274.693,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.822.283,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	38.722.498,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	101.822.283,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.722.498,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.825.260,70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.934,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	997.023,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.701.654,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.504.029,36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.478.843,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.504.029,36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.453.649,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.206.473,45	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.206.473,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.552.194,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.144.549,43	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	31.810.507,98
MULTAS E JUROS DE MORA	3.549.445,53	CONTRIBUIÇÕES	31.810.507,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.621.800,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.741.686,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	927.645,08	DIÁRIAS	910.389,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	MATERIAL DE CONSUMO	319.330,28
RESTITUIÇÕES	758,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.481,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.415.867,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.196,09

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.415.867,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.516.832,30
RECEITAS DIVERSAS	1.178.478,60	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.202,66
Receitas de Seguros	1.217,49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.289,87
OUTRAS RECEITAS	1.177.261,11	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.091,25
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.340,35
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.023.533,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
		INVESTIMENTOS	18.000,00
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	21.766.851,18	Pagamentos Extraorçamentários	29.405.637,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.065.422,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.791.632,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.012.907,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.723.118,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.753.943,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.825.464,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	187.505.190,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	231.251.046,40
Caixa e Equivalente de Caixa	186.941.923,62	Caixa e Equivalente de Caixa	230.685.960,65
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	563.266,75	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	565.085,75

Total:	347.949.377,49	347.949.377,49
--------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por
CLETO:2544343680 SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.07.31 17:17:18

5 SÉRGIO APARECIDO CLÉTO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital
SANTOS:26064285877 por LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.07.31
17:17:05 -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: 2024.07.22 14:47:54 -03'00'

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

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	332.360.767,18	PASSIVO CIRCULANTE	47.204.235,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.685.960,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.841.225,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.636.053,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	120.802.316,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.447.904,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.559.463,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	125.924,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	8.075.204,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.653,12
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	544.723,21	PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.139.565,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	95.345.654,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.621.963,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.063.250,77		0,00
ESTOQUES	213.543,98		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	761.958,04		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.136.174,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	547.193,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.974.107,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.917.103,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	245.180.443,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	93.823.534,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.997,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	547.193,86
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	319.461.065,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	57.004,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	57.344.048,93		0,00
BENS MÓVEIS	9.448.720,20		0,00
BENS IMÓVEIS	57.964.597,76		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.069.269,03		0,00
INTANGÍVEL	1.818.017,67		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	3.107.671,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.289.653,33		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	47.751.429,60
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	362.745.511,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.745.511,65
TOTAL	410.496.941,25	TOTAL	410.496.941,25
ATIVO FINANCEIRO	231.597.468,42	PASSIVO FINANCEIRO	117.024.531,81
ATIVO PERMANENTE	178.899.472,83	PASSIVO PERMANENTE	40.169.538,48
SALDO PATRIMONIAL			253.302.870,96

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	91.284.634,97
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	91.284.634,97

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	114.572.936,61	162.491.311,22

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

SERGIO APARECIDO

CLETO:2544343680

5

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

Assinado de forma digital

por SERGIO APARECIDO

CLETO:25443436805

Dados: 2024.07.31 17:18:40

-03'00'

LUCIANO ROBSON

SANTOS:26064285

877

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

Assinado de forma digital
por LUCIANO ROBSON

SANTOS:26064285877

Dados: 2024.07.31 17:18:30

-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: 2024.07.22 14:52:22 -03'00'

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	186.994.090,07	78,93%	186.994.090,07 78,93%	49.921.260,07 21,07%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	224.664.327,65	186.703.147,07	83,10%	186.703.147,07 83,10%	37.961.180,58 16,90%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	89.198.591,49	98,31%	89.198.591,49 98,31%	1.532.682,22 1,69%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.731.273,71	89.198.591,49	98,31%	89.198.591,49 98,31%	1.532.682,22 1,69%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	286.159,79	100,00%	286.159,79 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.853.820,53	61.853.820,53	100,00%	61.853.820,53 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.312.403,83	43.312.403,83	100,00%	43.312.403,83 100,00%	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	3.942.374,71	3.942.374,71	100,00%	3.942.374,71 100,00%	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%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.334.947,59	18.334.947,59	100,00%	18.334.947,59 100,00%	0,00 0,00%
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	12.953.243,58	12.953.243,58	100,00%	12.953.243,58 100,00%	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	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.323.507,11	8.714.246,58	93,47%	8.714.246,58 93,47%	609.260,53 6,53%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	518.698,40	100,00%	518.698,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	7.992.665,52	93,17%	7.992.665,52 93,17%	586.153,05 6,83%
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	57.402,65	57.402,65	100,00%	57.402,65 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	932.838,69	9.417,00	1,01%	9.417,00 1,01%	923.421,69 98,99%
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%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.933.053,94	97.504.555,58	72,80%	97.504.555,58 72,80%	36.428.498,36 27,20%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	52.252.051,54	100,00%	52.252.051,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	52.252.051,54	100,00%	52.252.051,54 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.681.002,40	45.252.504,04	55,40%	45.252.504,04 55,40%	36.428.498,36 44,60%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.900.000,00	934.559,50	49,19%	934.559,50 49,19%	965.440,50 50,81%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.200.000,00	593.633,50	49,47%	593.633,50 49,47%	606.366,50 50,53%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	187.330,00	37,47%	187.330,00 37,47%	312.670,00 62,53%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	153.596,00	76,80%	153.596,00 76,80%	46.404,00 23,20%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,53	623.025,41	11,84%	623.025,41 11,84%	4.639.128,12 88,16%
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	90.244,74	7,71%	90.244,74 7,71%	1.080.675,72 92,29%
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	12.122,80	14,26%	12.122,80 14,26%	72.877,20 85,74%
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	136.915,00	5,08%	136.915,00 5,08%	2.559.615,00 94,92%
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%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	720.013,87	37,38%	720.013,87 37,38%	1.206.051,67 62,62%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	643.013,87	40,08%	643.013,87 40,08%	961.386,13 59,92%
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%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478.486,82	1.460.702,98	98,80%	1.460.702,98 98,80%	17.783,84 1,20%

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%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.248.549,41	36.306.936,43 57,40%	36.306.936,43 57,40%	26.941.612,98 42,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.176.538,32	3.034.790,38 58,63%	3.034.790,38 58,63%	2.141.747,94 41,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.997.685,12	1.979.441,04 99,09%	1.979.441,04 99,09%	18.244,08 0,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	1.055.349,34 33,20%	1.055.349,34 33,20%	2.123.503,86 66,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.072.011,09	33.272.146,05 57,29%	33.272.146,05 57,29%	24.799.865,04 42,71%
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	7.209.151,49	4.669.000,00 64,76%	4.669.000,00 64,76%	2.540.151,49 35,24%
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	22.471,67 70,22%	22.471,67 70,22%	9.528,33 29,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	13.591,20 24,85%	13.591,20 24,85%	41.112,00 75,15%
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	2.148.662,30 30,91%	2.148.662,30 30,91%	4.802.500,01 69,09%
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	2.587.572,02	2.409.151,44 93,10%	2.409.151,44 93,10%	178.420,58 6,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	382.384,94 22,17%	382.384,94 22,17%	1.342.516,21 77,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	250.000,00	175.000,00 70,00%	175.000,00 70,00%	75.000,00 30,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	24.977,50 93,64%	24.977,50 93,64%	1.697,34 6,36%
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	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	4.437.450,42 54,77%	4.437.450,42 54,77%	3.664.684,64 45,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	132.860,71 85,01%	132.860,71 85,01%	23.430,83 14,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	357.320,03	55.817,60 15,62%	55.817,60 15,62%	301.502,43 84,38%
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	370.366,27 100,00%	370.366,27 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	2.425.393,06 57,59%	2.425.393,06 57,59%	1.786.324,34 42,41%
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	173.692,52 45,54%	173.692,52 45,54%	207.685,21 54,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	3.312.076,38 95,59%	3.312.076,38 95,59%	152.952,83 4,41%
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	219.495,39 59,22%	219.495,39 59,22%	151.121,62 40,78%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.000,00	27.202,66 13,60%	27.202,66 13,60%	172.797,34 86,40%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	27.202,66 13,60%	27.202,66 13,60%	172.797,34 86,40%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	52.933,87 50,41%	52.933,87 50,41%	52.066,13 49,59%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	12.933,87 21,56%	12.933,87 21,56%	47.066,13 78,44%
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%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	142.910,41	6.091,25 4,26%	6.091,25 4,26%	136.819,16 95,74%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	6.091,25 5,55%	6.091,25 5,55%	103.746,16 94,45%
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%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.000,00	87.453,02 11,14%	87.453,02 11,14%	697.546,98 88,86%
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	74.224,47 12,37%	74.224,47 12,37%	525.775,53 87,63%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	899,31 3,00%	899,31 3,00%	29.100,69 97,00%
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%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.632.836,69	5.033.585,05 75,89%	5.033.585,05 75,89%	1.599.251,64 24,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.522.836,69	5.013.753,36 76,86%	5.013.753,36 76,86%	1.509.083,33 23,14%

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	1.989.010,00 99,45%	1.989.010,00 99,45%	10.990,00 0,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	2.171.316,00 86,85%	2.171.316,00 86,85%	328.684,00 13,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	804.460,00 44,69%	804.460,00 44,69%	995.540,00 55,31%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	48.967,36 21,97%	48.967,36 21,97%	173.869,33 78,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	19.831,69 18,03%	19.831,69 18,03%	90.168,31 81,97%
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	2.424,95 12,12%	2.424,95 12,12%	17.575,05 87,88%
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%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.456.953,65	290.943,00 5,33%	290.943,00 5,33%	5.166.010,65 94,67%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.456.953,65	290.943,00 5,33%	290.943,00 5,33%	5.166.010,65 94,67%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.456.953,65	290.943,00 5,33%	290.943,00 5,33%	5.166.010,65 94,67%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.275,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	424.275,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	424.275,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.032.678,06	290.943,00 5,78%	290.943,00 5,78%	4.741.735,06 94,22%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	47.443,00 47,44%	47.443,00 47,44%	52.557,00 52,56%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	33.397,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.397,53 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.560.000,00	212.000,00 13,59%	212.000,00 13,59%	1.348.000,00 86,41%
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%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%
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
Total:	236.915.350,14	186.994.090,07	186.994.090,07	49.921.260,07

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 6805
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 Dados: 2024.07.31 17:19:26 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 85877
 LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.07.31 17:19:15 -03'00'

Rogério de Deus Borges
 Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
 Dados: 2024.07.22 14:56:32 -03'00'
 ROGÉRIO DE DEUS BORGES
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	92.006.827,70	38,84%	92.006.827,70 38,84% 144.908.522,44 61,16%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	224.664.327,65	91.988.827,70	40,95%	91.988.827,70 40,95% 132.675.499,95 59,05%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	40.870.187,39	45,05%	40.870.187,39 45,05% 49.861.086,32 54,95%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.731.273,71	40.870.187,39	45,05%	40.870.187,39 45,05% 49.861.086,32 54,95%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	81.751,06	28,57%	81.751,06 28,57% 204.408,73 71,43%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	57.588,88	30,98%	57.588,88 30,98% 128.287,90 69,02%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	5.569,38	32,36%	5.569,38 32,36% 11.641,62 67,64%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	2.945,00	17,97%	2.945,00 17,97% 13.446,25 82,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	981,67	17,97%	981,67 17,97% 4.482,08 82,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	1.318,94	29,32%	1.318,94 29,32% 3.179,92 70,68%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	12.740,53	24,63%	12.740,53 24,63% 38.996,31 75,37%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	606,66	26,97%	606,66 26,97% 1.642,77 73,03%
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%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.853.820,53	28.716.276,27	46,43%	28.716.276,27 46,43% 33.137.544,26 53,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.312.403,83	20.330.491,97	46,94%	20.330.491,97 46,94% 22.981.911,86 53,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	1.620.831,49	46,41%	1.620.831,49 46,41% 1.871.794,24 53,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	3.942.374,71	1.847.741,70	46,87%	1.847.741,70 46,87% 2.094.633,01 53,13%
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	1.719.654,75	41,85%	1.719.654,75 41,85% 2.389.549,51 58,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	676.951,84	49,42%	676.951,84 49,42% 692.782,91 50,58%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	311.209,84	38,00%	311.209,84 38,00% 507.720,75 62,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.406.391,10	2.142.896,20	48,63%	2.142.896,20 48,63% 2.263.494,90 51,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	310.546,36	47.049,36	15,15%	47.049,36 15,15% 263.497,00 84,85%
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	17.649,12	22,63%	17.649,12 22,63% 60.340,08 77,37%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.334.947,59	7.936.651,14	43,29%	7.936.651,14 43,29% 10.398.296,45 56,71%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	2.244.090,10	46,91%	2.244.090,10 46,91% 2.539.646,80 53,09%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.953.243,58	5.433.808,27	41,95%	5.433.808,27 41,95% 7.519.435,31 58,05%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	258.752,77	43,27%	258.752,77 43,27% 339.214,34 56,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.323.507,11	4.126.091,92	44,25%	4.126.091,92 44,25%	5.197.415,19 55,75%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	173.804,74	33,51%	173.804,74 33,51%	344.893,66 66,49%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	3.867.085,87	45,08%	3.867.085,87 45,08%	4.711.732,70 54,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	29.693,04	37,12%	29.693,04 37,12%	50.294,40 62,88%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	28.168,83	31,79%	28.168,83 31,79%	60.431,22 68,21%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	57.402,65	27.339,44	47,63%	27.339,44 47,63%	30.063,21 52,37%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	932.838,69	9.417,00	1,01%	9.417,00 1,01%	923.421,69 98,99%
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%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.933.053,94	51.118.640,31	38,17%	51.118.640,31 38,17%	82.814.413,63 61,83%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	31.838.161,10	60,93%	31.838.161,10 60,93%	20.413.890,44 39,07%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	31.838.161,10	60,93%	31.838.161,10 60,93%	20.413.890,44 39,07%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	31.838.161,10	60,93%	31.838.161,10 60,93%	20.413.890,44 39,07%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.681.002,40	19.280.479,21	23,60%	19.280.479,21 23,60%	62.400.523,19 76,40%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.900.000,00	911.716,50	47,99%	911.716,50 47,99%	988.283,50 52,01%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.200.000,00	583.161,50	48,60%	583.161,50 48,60%	616.838,50 51,40%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	185.206,00	37,04%	185.206,00 37,04%	314.794,00 62,96%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	143.349,00	71,67%	143.349,00 71,67%	56.651,00 28,33%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,53	321.747,71	6,11%	321.747,71 6,11%	4.940.405,82 93,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	128.469,69	27,82%	128.469,69 27,82%	333.288,71 72,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.170.920,46	90.244,74	7,71%	90.244,74 7,71%	1.080.675,72 92,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	26.112,24	8,09%	26.112,24 8,09%	296.657,60 91,91%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	9.562,04	7,30%	9.562,04 7,30%	121.437,96 92,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	10.586,00	12,45%	10.586,00 12,45%	74.414,00 87,55%
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	47.710,00	1,77%	47.710,00 1,77%	2.648.820,00 98,23%
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%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	268.939,22	13,96%	268.939,22 13,96%	1.657.126,32 86,04%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	234.991,30	14,65%	234.991,30 14,65%	1.369.408,70 85,35%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	529,00	2,64%	529,00 2,64%	19.471,00 97,36%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	33.418,92	11,08%	33.418,92 11,08%	268.246,62 88,92%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478.486,82	663.447,56	44,87%	663.447,56 44,87%	815.039,26 55,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.232.040,00	553.412,63 44,92%	553.412,63 44,92%	678.627,37 55,08%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	110.034,93 44,65%	110.034,93 44,65%	136.411,89 55,35%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.248.549,41	13.908.633,26 21,99%	13.908.633,26 21,99%	49.339.916,15 78,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.176.538,32	1.282.207,25 24,77%	1.282.207,25 24,77%	3.894.331,07 75,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.997.685,12	791.665,85 39,63%	791.665,85 39,63%	1.206.019,27 60,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	490.541,40 15,43%	490.541,40 15,43%	2.688.311,80 84,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.072.011,09	12.626.426,01 21,74%	12.626.426,01 21,74%	45.445.585,08 78,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	89.422,50 42,58%	89.422,50 42,58%	120.601,24 57,42%
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	7.209.151,49	697.531,18 9,68%	697.531,18 9,68%	6.511.620,31 90,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	51.870,07 5,26%	51.870,07 5,26%	934.177,94 94,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	396.164,00 48,94%	396.164,00 48,94%	413.361,54 51,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	7.867,03 24,58%	7.867,03 24,58%	24.132,97 75,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	4.903,61 8,96%	4.903,61 8,96%	49.799,59 91,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	132.561,96 45,45%	132.561,96 45,45%	159.074,35 54,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.951.162,31	721.977,87 10,39%	721.977,87 10,39%	6.229.184,44 89,61%
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	2.397,00 6,58%	2.397,00 6,58%	34.050,20 93,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.587.572,02	980.838,63 37,91%	980.838,63 37,91%	1.606.733,39 62,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	142.334,94 8,25%	142.334,94 8,25%	1.582.566,21 91,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	250.000,00	50.203,72 20,08%	50.203,72 20,08%	199.796,28 79,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	24.977,50 93,64%	24.977,50 93,64%	1.697,34 6,36%
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	1.300,00 37,88%	1.300,00 37,88%	2.132,00 62,12%
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	717.925,06 8,86%	717.925,06 8,86%	7.384.210,00 91,14%
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	3.555,99 1,00%	3.555,99 1,00%	353.764,04 99,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	59.122,46 23,57%	59.122,46 23,57%	191.665,47 76,43%

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	147.055,20 39,71%	147.055,20 39,71%	223.311,07 60,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	547.982,80 13,01%	547.982,80 13,01%	3.663.734,60 86,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	57.771,84 11,55%	57.771,84 11,55%	442.228,16 88,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	5.782.630,21	2.022.079,42 34,97%	2.022.079,42 34,97%	3.760.550,79 65,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	1.763.741,20 29,40%	1.763.741,20 29,40%	4.236.258,80 70,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	40.585,35 10,64%	40.585,35 10,64%	340.792,38 89,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	871.980,46 25,17%	871.980,46 25,17%	2.593.048,75 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.186.798,58	2.928.894,53 47,34%	2.928.894,53 47,34%	3.257.904,05 52,66%
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	6.705,08 7,00%	6.705,08 7,00%	89.101,24 93,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	83.319,67 22,48%	83.319,67 22,48%	287.297,34 77,52%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.000,00	27.202,66 13,60%	27.202,66 13,60%	172.797,34 86,40%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	27.202,66 13,60%	27.202,66 13,60%	172.797,34 86,40%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	13.289,87 12,66%	13.289,87 12,66%	91.710,13 87,34%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	12.933,87 21,56%	12.933,87 21,56%	47.066,13 78,44%
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%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	142.910,41	6.091,25 4,26%	6.091,25 4,26%	136.819,16 95,74%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	6.091,25 5,55%	6.091,25 5,55%	103.746,16 94,45%
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%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.000,00	87.453,02 11,14%	87.453,02 11,14%	697.546,98 88,86%
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	74.224,47 12,37%	74.224,47 12,37%	525.775,53 87,63%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	899,31 3,00%	899,31 3,00%	29.100,69 97,00%
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%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.632.836,69	3.071.958,16 46,31%	3.071.958,16 46,31%	3.560.878,53 53,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.522.836,69	3.063.484,26 46,97%	3.063.484,26 46,97%	3.459.352,43 53,03%

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	1.122.791,52 56,14%	1.122.791,52 56,14%	877.208,48 43,86%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	1.099.095,00 43,96%	1.099.095,00 43,96%	1.400.905,00 56,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	795.260,00 44,18%	795.260,00 44,18%	1.004.740,00 55,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	46.337,74 20,79%	46.337,74 20,79%	176.498,95 79,21%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	8.473,90 7,70%	8.473,90 7,70%	101.526,10 92,30%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	6.048,95 7,56%	6.048,95 7,56%	73.951,05 92,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	2.424,95 12,12%	2.424,95 12,12%	17.575,05 87,88%
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%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.456.953,65	18.000,00 0,33%	18.000,00 0,33%	5.438.953,65 99,67%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.456.953,65	18.000,00 0,33%	18.000,00 0,33%	5.438.953,65 99,67%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.456.953,65	18.000,00 0,33%	18.000,00 0,33%	5.438.953,65 99,67%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.275,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	424.275,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	424.275,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.032.678,06	18.000,00 0,36%	18.000,00 0,36%	5.014.678,06 99,64%
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%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	33.397,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.397,53 100,00%
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%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%
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
Total:	236.915.350,14	92.006.827,70	92.006.827,70	144.908.522,44

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 05
 Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 Dados: 2024.07.31 17:21:30 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 85877
 Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.07.31 17:21:20 -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: 2024.07.22 14:57:34 -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	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	87.292.693,38	36,85%	87.292.693,38	36,85%	149.622.656,76	63,15%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	224.664.327,65	87.274.693,38	38,85%	87.274.693,38	38,85%	137.389.634,27	61,15%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	38.722.498,45	42,68%	38.722.498,45	42,68%	52.008.775,26	57,32%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.731.273,71	38.722.498,45	42,68%	38.722.498,45	42,68%	52.008.775,26	57,32%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	78.934,55	27,58%	78.934,55	27,58%	207.225,24	72,42%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	57.588,88	30,98%	57.588,88	30,98%	128.287,90	69,02%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	5.569,38	32,36%	5.569,38	32,36%	11.641,62	67,64%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	2.945,00	17,97%	2.945,00	17,97%	13.446,25	82,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	981,67	17,97%	981,67	17,97%	4.482,08	82,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	987,46	21,95%	987,46	21,95%	3.511,40	78,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	10.368,45	20,04%	10.368,45	20,04%	41.368,39	79,96%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	493,71	21,95%	493,71	21,95%	1.755,72	78,05%
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%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.853.820,53	28.701.654,13	46,40%	28.701.654,13	46,40%	33.152.166,40	53,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.312.403,83	20.330.186,81	46,94%	20.330.186,81	46,94%	22.982.217,02	53,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	1.619.984,93	46,38%	1.619.984,93	46,38%	1.872.640,80	53,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	3.942.374,71	1.847.530,06	46,86%	1.847.530,06	46,86%	2.094.844,65	53,14%
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	1.713.193,63	41,69%	1.713.193,63	41,69%	2.396.010,63	58,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	672.709,26	49,11%	672.709,26	49,11%	697.025,49	50,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	311.209,84	38,00%	311.209,84	38,00%	507.720,75	62,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.406.391,10	2.140.341,12	48,57%	2.140.341,12	48,57%	2.266.049,98	51,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	310.546,36	47.049,36	15,15%	47.049,36	15,15%	263.497,00	84,85%
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	17.649,12	22,63%	17.649,12	22,63%	60.340,08	77,37%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.334.947,59	6.478.843,21	35,34%	6.478.843,21	35,34%	11.856.104,38	64,66%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	1.749.350,43	36,57%	1.749.350,43	36,57%	3.034.386,47	63,43%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.953.243,58	4.514.515,84	34,85%	4.514.515,84	34,85%	8.438.727,74	65,15%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	214.976,94	35,95%	214.976,94	35,95%	382.990,17	64,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.323.507,11	3.453.649,56	37,04%	3.453.649,56 37,04%	5.869.857,55 62,96%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	173.804,74	33,51%	173.804,74 33,51%	344.893,66 66,49%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	3.200.551,49	37,31%	3.200.551,49 37,31%	5.378.267,08 62,69%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	23.785,06	29,74%	23.785,06 29,74%	56.202,38 70,26%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	28.168,83	31,79%	28.168,83 31,79%	60.431,22 68,21%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	57.402,65	27.339,44	47,63%	27.339,44 47,63%	30.063,21 52,37%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	932.838,69	9.417,00	1,01%	9.417,00 1,01%	923.421,69 98,99%
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%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.933.053,94	48.552.194,93	36,25%	48.552.194,93 36,25%	85.380.859,01 63,75%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	31.810.507,98	60,88%	31.810.507,98 60,88%	20.441.543,56 39,12%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	31.810.507,98	60,88%	31.810.507,98 60,88%	20.441.543,56 39,12%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	31.810.507,98	60,88%	31.810.507,98 60,88%	20.441.543,56 39,12%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.681.002,40	16.741.686,95	20,50%	16.741.686,95 20,50%	64.939.315,45 79,50%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.900.000,00	910.389,00	47,92%	910.389,00 47,92%	989.611,00 52,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.200.000,00	583.161,50	48,60%	583.161,50 48,60%	616.838,50 51,40%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	183.878,50	36,78%	183.878,50 36,78%	316.121,50 63,22%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	143.349,00	71,67%	143.349,00 71,67%	56.651,00 28,33%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,53	319.330,28	6,07%	319.330,28 6,07%	4.942.823,25 93,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	128.469,69	27,82%	128.469,69 27,82%	333.288,71 72,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.170.920,46	90.244,74	7,71%	90.244,74 7,71%	1.080.675,72 92,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	23.694,81	7,34%	23.694,81 7,34%	299.075,03 92,66%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	9.562,04	7,30%	9.562,04 7,30%	121.437,96 92,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	10.586,00	12,45%	10.586,00 12,45%	74.414,00 87,55%
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	47.710,00	1,77%	47.710,00 1,77%	2.648.820,00 98,23%
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%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	214.481,99	11,14%	214.481,99 11,14%	1.711.583,55 88,86%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	180.534,07	11,25%	180.534,07 11,25%	1.423.865,93 88,75%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	529,00	2,64%	529,00 2,64%	19.471,00 97,36%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	33.418,92	11,08%	33.418,92 11,08%	268.246,62 88,92%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478.486,82	643.196,09	43,50%	643.196,09 43,50%	835.290,73 56,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.232.040,00	551.475,97 44,76%	551.475,97 44,76%	680.564,03 55,24%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	91.720,12 37,22%	91.720,12 37,22%	154.726,70 62,78%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.248.549,41	11.516.832,30 18,21%	11.516.832,30 18,21%	51.731.717,11 81,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.176.538,32	951.496,36 18,38%	951.496,36 18,38%	4.225.041,96 81,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.997.685,12	527.509,51 26,41%	527.509,51 26,41%	1.470.175,61 73,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	423.986,85 13,34%	423.986,85 13,34%	2.754.866,35 86,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.072.011,09	10.565.335,94 18,19%	10.565.335,94 18,19%	47.506.675,15 81,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	87.528,44 41,68%	87.528,44 41,68%	122.495,30 58,32%
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	7.209.151,49	697.531,18 9,68%	697.531,18 9,68%	6.511.620,31 90,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	42.794,22 4,34%	42.794,22 4,34%	943.253,79 95,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	350.293,50 43,27%	350.293,50 43,27%	459.232,04 56,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	7.867,03 24,58%	7.867,03 24,58%	24.132,97 75,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	4.903,61 8,96%	4.903,61 8,96%	49.799,59 91,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	110.468,30 37,88%	110.468,30 37,88%	181.168,01 62,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.951.162,31	651.347,31 9,37%	651.347,31 9,37%	6.299.815,00 90,63%
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	2.397,00 6,58%	2.397,00 6,58%	34.050,20 93,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.587.572,02	879.816,00 34,00%	879.816,00 34,00%	1.707.756,02 66,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	98.234,94 5,70%	98.234,94 5,70%	1.626.666,21 94,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	250.000,00	50.203,72 20,08%	50.203,72 20,08%	199.796,28 79,92%
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	1.300,00 37,88%	1.300,00 37,88%	2.132,00 62,12%
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	476.981,95 5,89%	476.981,95 5,89%	7.625.153,11 94,11%
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	59.122,46 23,57%	59.122,46 23,57%	191.665,47 76,43%

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	94.446,96 25,50%	94.446,96 25,50%	275.919,31 74,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	488.644,27 11,60%	488.644,27 11,60%	3.723.073,13 88,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	55.968,48 11,19%	55.968,48 11,19%	444.031,52 88,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	5.782.630,21	2.022.079,42 34,97%	2.022.079,42 34,97%	3.760.550,79 65,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	1.532.893,25 25,55%	1.532.893,25 25,55%	4.467.106,75 74,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	32.770,39 8,59%	32.770,39 8,59%	348.607,34 91,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	719.895,59 20,78%	719.895,59 20,78%	2.745.133,62 79,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.186.798,58	1.954.075,84 31,58%	1.954.075,84 31,58%	4.232.722,74 68,42%
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	5.462,44 5,70%	5.462,44 5,70%	90.343,88 94,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	66.952,70 18,07%	66.952,70 18,07%	303.664,31 81,93%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.000,00	27.202,66 13,60%	27.202,66 13,60%	172.797,34 86,40%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	27.202,66 13,60%	27.202,66 13,60%	172.797,34 86,40%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	13.289,87 12,66%	13.289,87 12,66%	91.710,13 87,34%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	12.933,87 21,56%	12.933,87 21,56%	47.066,13 78,44%
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%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	142.910,41	6.091,25 4,26%	6.091,25 4,26%	136.819,16 95,74%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	6.091,25 5,55%	6.091,25 5,55%	103.746,16 94,45%
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%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.000,00	67.340,35 8,58%	67.340,35 8,58%	717.659,65 91,42%
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	54.311,80 9,05%	54.311,80 9,05%	545.688,20 90,95%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	899,31 3,00%	899,31 3,00%	29.100,69 97,00%
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%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.632.836,69	3.023.533,16 45,58%	3.023.533,16 45,58%	3.609.303,53 54,42%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.522.836,69	3.015.059,26 46,22%	3.015.059,26 46,22%	3.507.777,43 53,78%

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	1.122.791,52 56,14%	1.122.791,52 56,14%	877.208,48 43,86%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	1.099.095,00 43,96%	1.099.095,00 43,96%	1.400.905,00 56,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	746.835,00 41,49%	746.835,00 41,49%	1.053.165,00 58,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	46.337,74 20,79%	46.337,74 20,79%	176.498,95 79,21%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	8.473,90 7,70%	8.473,90 7,70%	101.526,10 92,30%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	6.048,95 7,56%	6.048,95 7,56%	73.951,05 92,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	2.424,95 12,12%	2.424,95 12,12%	17.575,05 87,88%
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%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.456.953,65	18.000,00 0,33%	18.000,00 0,33%	5.438.953,65 99,67%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.456.953,65	18.000,00 0,33%	18.000,00 0,33%	5.438.953,65 99,67%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.456.953,65	18.000,00 0,33%	18.000,00 0,33%	5.438.953,65 99,67%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.275,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	424.275,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	424.275,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.032.678,06	18.000,00 0,36%	18.000,00 0,36%	5.014.678,06 99,64%
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%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	33.397,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.397,53 100,00%
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%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%
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
Total:	236.915.350,14	87.292.693,38	87.292.693,38	149.622.656,76

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

SERGIO
 APARECIDO
 CLETO:2544343
 6805

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 Dados: 2024.07.31 17:22:08 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO
 ROBSON
 SANTOS:260642
 85877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON
 SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.07.31 17:21:58 -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: 2024.07.22 14:58:47 -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	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	236.915.350,14	138.677.335,94	58,53%	138.677.335,94	58,53%	98.238.014,20	41,47%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	236.915.350,14	138.677.335,94	58,53%	138.677.335,94	58,53%	98.238.014,20	41,47%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.674.725,06	101.822.283,70	66,26%	101.822.283,70	66,26%	51.852.441,36	33,74%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.674.725,06	101.822.283,70	66,26%	101.822.283,70	66,26%	51.852.441,36	33,74%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.472.771,29	100.825.260,70	66,13%	100.825.260,70	66,13%	51.647.510,59	33,87%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	78.549.986,10	75,93%	78.549.986,10	75,93%	24.897.669,35	24,07%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	22.275.274,60	45,44%	22.275.274,60	45,44%	26.749.841,24	54,56%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.201.953,77	997.023,00	82,95%	997.023,00	82,95%	204.930,77	17,05%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	712.929,47	65,84%	712.929,47	65,84%	369.938,43	34,16%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	284.093,53	238,56%	284.093,53	238,56%	-165.007,66	138,56%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.812.843,75	11.504.029,36	41,36%	11.504.029,36	41,36%	16.308.814,39	58,64%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.812.843,75	11.504.029,36	41,36%	11.504.029,36	41,36%	16.308.814,39	58,64%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	11.504.029,36	41,36%	11.504.029,36	41,36%	16.308.814,39	58,64%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.847.074,53	17.206.473,45	55,78%	17.206.473,45	55,78%	13.640.601,08	44,22%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.847.074,53	17.206.473,45	55,78%	17.206.473,45	55,78%	13.640.601,08	44,22%
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	48.301,55	7819,33%	48.301,55	7819,33%	-47.683,83	7719,33%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	9.036.556,89	60,51%	9.036.556,89	60,51%	5.897.875,23	39,49%
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	6.655.607,10	56,41%	6.655.607,10	56,41%	5.142.798,35	43,59%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	917.450,36	42,42%	917.450,36	42,42%	1.245.401,48	57,58%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	548.557,55	36,62%	548.557,55	36,62%	949.473,63	63,38%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.580.706,80	8.144.549,43	33,13%	8.144.549,43	33,13%	16.436.157,37	66,87%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.065.690,89	3.549.445,53	32,08%	3.549.445,53	32,08%	7.516.245,36	67,92%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.693.865,55	2.621.800,45	34,08%	2.621.800,45	34,08%	5.072.065,10	65,92%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	398.766,57	29,30%	398.766,57	29,30%	962.247,68	70,70%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	2.183.355,08	34,79%	2.183.355,08	34,79%	4.092.274,84	65,21%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	4.115,15	77,22%	4.115,15	77,22%	1.213,92	22,78%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	35.563,65	68,53%	35.563,65	68,53%	16.328,66	31,47%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.371.825,34	927.645,08	27,51%	927.645,08	27,51%	2.444.180,26	72,49%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	36.738,78	16,10%	36.738,78	16,10%	191.408,84	83,90%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	123,38	7,50%	123,38	7,50%	1.520,87	92,50%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	888.394,35	28,42%	888.394,35	28,42%	2.237.765,78	71,58%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	2.388,57	15,05%	2.388,57	15,05%	13.484,77	84,95%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.127,40	758,00	6,81%	758,00	6,81%	10.369,40	93,19%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	11.127,40	758,00	6,81%	758,00	6,81%	10.369,40	93,19%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	758,00	6,95%	758,00	6,95%	10.148,40	93,05%
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%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.138.236,72	3.415.867,30	26,00%	3.415.867,30	26,00%	9.722.369,42	74,00%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.138.236,72	3.415.867,30	26,00%	3.415.867,30	26,00%	9.722.369,42	74,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	3.399.331,60	26,07%	3.399.331,60	26,07%	9.640.199,58	73,93%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	16.535,70	16,75%	16.535,70	16,75%	82.169,84	83,25%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	365.651,79	1.178.478,60	322,30%	1.178.478,60	322,30%	-812.826,81	222,30%
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	0,00%	1.217,49	0,00%	-1.217,49	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	0,00%	1.217,49	0,00%	-1.217,49	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	365.651,79	1.177.261,11	321,96%	1.177.261,11	321,96%	-811.609,32	221,96%
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	1.176.932,17	416,64%	1.176.932,17	416,64%	-894.453,20	316,64%
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	220,41	0,00%	220,41	0,00%	-220,41	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	138.677.335,94	138.677.335,94	98.238.014,20

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

SERGIO
APARECIDO
CLETO:2544343
6805

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.07.31 17:22:43 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO
ROBSON
SANTOS:2606428
5877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
Dados: 2024.07.31 17:22:32 -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: 2024.07.22 15:00:21 -03'00'

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

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.673.824,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	309.819.486,78
CONTRIBUIÇÕES	230.338.722,93	PESSOAL E ENCARGOS	41.797.910,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	230.338.722,93	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.036.977,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	230.338.722,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	29.036.977,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.233.318,25	ENCARGOS PATRONAIS	8.678.365,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.233.318,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.251.761,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.233.318,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.426.603,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.053.474,89	BENEFICIOS A PESSOAL	4.082.567,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.549.445,53	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.082.567,81
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.549.445,53	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.989.909,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.504.029,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	390.187,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.504.029,36	MATERIAL DE CONSUMO	390.187,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.024,91	SERVICOS	17.231.682,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.024,91	DIÁRIAS	911.716,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.024,91	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.447,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.046.283,40	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.656.518,56
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	112.821.856,64	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.352.636,02
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.318.040,71	DEPRECIÇÃO	3.136.001,82
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	108.503.815,93	AMORTIZAÇÃO	216.634,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.224.426,76	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.402,66
INDENIZAÇÕES	1.224.426,76	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.402,66
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.714.360,52
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	23.708.269,27
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.708.269,27
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.091,25
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.091,25
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	175.044.343,80
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	175.044.343,80
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	175.044.343,80
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		VPD - TRIBUTARIAS	13.289,87
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.933,87
		TAXAS	12.933,87
		CONTRIBUICOES	356,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.259.673,37
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.003.329,51
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	26.000,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	40.000,00
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	44.937.329,51
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.256.343,86
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.256.343,86
Total das Variações Ativas :	376.673.824,38	Total das Variações Passivas :	309.819.486,78
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	66.854.337,60

Total	376.673.824,38	Total	376.673.824,38
São Paulo-SP, 30 de junho de 2024 SERGIO APARECIDO CLETO:2544343680 5 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE	Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877 Dados: 2024.07.31 17:23:40 -03'00'	Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877 Dados: 2024.07.31 17:23:40 -03'00'	Assinado de forma digital por Rogerio de Deus Borges Dados: 2024.07.22 15:07:55 -03'00'
	LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO		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	2.130.778,72	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	138.677.335,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.822.283,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	101.822.283,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.825.260,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	997.023,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.504.029,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.504.029,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.206.473,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.206.473,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.144.549,43
MULTAS E JUROS DE MORA	3.549.445,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.621.800,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	927.645,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00
RESTITUIÇÕES	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.415.867,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.415.867,30
RECEITAS DIVERSAS	1.178.478,60
Receitas de Seguros	1.217,49
OUTRAS RECEITAS	1.177.261,11
OUTROS INGRESSOS	21.771.489,68

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	87.274.693,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	38.722.498,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.722.498,45
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.934,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.701.654,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.478.843,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.453.649,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.552.194,93
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	31.810.507,98
CONTRIBUIÇÕES	31.810.507,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.741.686,95
DIÁRIAS	910.389,00
MATERIAL DE CONSUMO	319.330,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.481,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.196,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.516.832,30
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.202,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.289,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.091,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.340,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.023.533,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.412.095,21

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

43.762.037,03

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	18.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-18.000,00

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

43.744.037,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

186.941.923,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

230.685.960,65

São Paulo-SP, 30 de junho 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: 2024.07.31 17:23:13 -03'00'

LUCIANO

ROBSON

SANTOS:2606428

5877

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

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877

Dados: 2024.07.31 17:23:03 -03'00'

Rogerio de
Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogerio de Deus Borges

Dados: 2024.07.22 15:05:40

-03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
GERENTE DA CONTABILIDADE

CRC Nº 1SP 215210/O-3



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 08/2024 – CONTROLADORIA GERAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 80,97% de Ativo Circulante, 19,03% de Ativo Não Circulante, 11,50% de Passivo Circulante e 0,13% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 88,37%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	410.496.941,25	PASSIVO	410.496.941,25
Ativo Circulante	332.360.767,18	Passivo Circulante	47.204.235,74
Ativo Não Circulante	78.136.174,07	Passivo Não Circulante	547.193,86
		Patrimônio Líquido	362.745.511,65

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 21,64% em comparação com o segundo trimestre de 2023, e houve aumento de 20,04% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trimestre/23	2º Trimestre/24	Diferença	%
Ativo Circulante	273.224.581,89	332.360.767,18	59.136.185,29	21,64%
Disponibilidades	192.182.064,91	230.685.960,65	38.503.895,74	20,04%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 0,30%, sendo que os Créditos em Longo Prazo representam um aumento de 7,19%.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATIVO EM	2º Trimestre/23	2º Trimestre/24	Diferença	%
Ativo Não Circulante	78.374.176,75	78.136.174,07	-238.002,68	-0,30%
Créditos a Longo Prazo	17.648.653,60	18.917.103,33	1.268.449,73	7,19%
Bens Móveis	8.001.400,98	9.448.720,20	1.447.319,22	18,09%
Bens Imóveis	59.859.287,21	57.964.597,76	-1.894.689,45	-3,17%
Softwares	2.803.486,00	3.107.671,00	304.185,00	10,85%

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 18,16% entre o valor registrado em 2023 e o valor registrado em 2024.

	2º Trimestre/23	2º Trimestre/24	Diferença	%
Patrimônio Líquido	306.984.682,29	362.745.511,65	55.760.829,36	18,16%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 114.572.936,61 já no segundo trimestre de 2023 foi de R\$ 89.218.868,72.

	2º Trimestre/23	2º Trimestre/24
ATIVO FINANCEIRO	193.969.453,55	231.597.468,42
PASSIVO FINANCEIRO	104.750.584,83	117.024.531,81
Superávit Financeiro	89.218.868,72	114.572.936,61

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	7,040909825	Maior que 1
Imediata	4,886975862	Maior que 1
Geral	7,356384373	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 11,63%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,13164.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	47.751.429,60	Passivo Exigível	47.751.429,60
Ativo Total	410.496.941,25	Patrimônio Líquido	362.745.511,65
Endividamento Total	11,63%	Grau de Endividamento	0,13164

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 segundo trimestre de 2024, o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 231.251.046,40, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 43.745.856,03.

BALANÇO FINANCEIRO 2º Trimestre 2024			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	138.677.335,94	ORÇAMENTÁRIA	87.292.693,38
CORRENTE	138.677.335,94	CORRENTE	87.274.693,38
CAPITAL	0,00	CAPITAL	18.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.766.851,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.405.637,71
Saldo Exercício Anterior	187.505.190,37	Saldo Exercício Seguinte	231.251.046,40
Resultado Financeiro	43.745.856,03		



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 **0,78%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 1.069.422,63 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	13,79%
Arrecadação	2º Trimestre/23	2º Trimestre/24	Diferença	%
Receita Corrente	137.607.913,31	138.677.335,94	1.069.422,63	0,78%

10. No segundo trimestre de 2024, ocorreu superávit corrente de R\$ 46.688.508,24 e déficit de capital no valor de R\$ 18.000,00, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 46.670.508,24**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidada.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	236.915.350,14	138.677.335,94	98.238.014,20	CORRENTES	224.664.327,65	91.988.827,70	132.675.499,95
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	5.456.953,65	18.000,00	5.438.953,65
				Reserva de Contingência	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84
Déficit				Superávit		46.670.508,24	
TOTAL	236.915.350,14	138.677.335,94	98.238.014,20	TOTAL	236.915.350,14	92.006.827,70	131.320.384,76

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 58,53% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 66,09%, ou seja, houve uma variação **negativa** em relação à meta do exercício anterior de 7,56%, conforme demonstrado no quadro abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 2º Trimestre 2024	%
2024	236.915.350,14	138.677.335,94	58,53%
2023	208.211.049,85	137.607.913,31	66,09%
		%	-7,56%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 83,10% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma diminuição **de 2,05%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 2º Trimestre 2024	%
2024	224.664.327,65	186.703.147,07	83,10%
2023	206.941.668,44	176.221.641,74	85,16%
		%	-2,05%

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

2T24	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	101.822.283,70
Receitas de Serviços	17.206.473,45
Multas e Juros de Mora	3.549.445,53
Receita Dívida Ativa	3.415.867,30
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	1.176.932,17
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	127.171.002,15
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	31.792.750,54
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	31.838.161,10
DIFERENÇA	-45.410,56

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\$ 45.410,56 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 31.792.750,54) e o valor realizado de R\$ 31.838.161,10 (empenhado e liquidado), é composto pelo valor de R\$ 45.410,56 (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%
Despesa com Pessoal e Encargos	79.765.315,73	33,67%

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 **34,02%** 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	215.537.068,48	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	107.768.534,24	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	73.315.996,20	34,02%

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

*§ 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\$ 9.281.217,43 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 8.543.726,29); decorrentes de decisão judicial (R\$ 561.262,06) 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\$ 376.673.824,38, sendo composta por 61,15% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	376.673.824,38	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	230.338.722,93	61,15%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	17.233.318,25	4,58%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	3.549.445,53	0,94%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.504.029,36	3,05%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	2.024,91	0,00%
Outras Variações	114.046.283,40	30,28%

Variações Patrimonial Diminutiva	309.819.486,78	100,00%
Pessoal e Encargos	41.797.910,22	13,49%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.989.909,00	6,77%
VPD Financeiras	23.714.360,52	7,65%
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	175.044.343,80	56,50%
VPD Tributárias	13.289,87	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.259.673,37	15,58%

RESULTADO PATRIMONIAL	66.854.337,60
------------------------------	----------------------



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 66.854.337,60.

COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

16. Ao final do segundo trimestre de 2024, o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do conselho foi totalizado em R\$ 70.520.988,96, que diverge do valor apresentado nos relatórios disponibilizados extraídos do sistema de controle e registro do patrimônio (SISPAT), resultando uma diferença de R\$ 868.535,63, 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\$ 57.096.062,13	R\$ 57.096.062,13	R\$ -
1.2.3.2.1.01.02-Obras Em Andamento	R\$ 868.535,63	R\$ -	R\$ 868.535,63
TOTAL	R\$ 57.964.597,76	R\$ 57.096.062,13	R\$ 868.535,63

INVENTÁRIO - BENS INTANGÍVEIS			
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\$ 5.765.230,54	R\$ 5.765.230,54	R\$ -
1.2.3.1.1.01.06 Máquinas E Equipamentos	R\$ 1.603.038,93	R\$ 1.603.038,93	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\$ -
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\$ -
TOTAL	R\$ 9.448.720,20	R\$ 9.448.720,20	R\$ -

TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 70.520.988,96
TOTAL INVENTÁRIO	R\$ 69.652.453,33
DIFERENÇA	R\$ 868.535,63

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.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

COMPARATIVO ESTOQUE *VERSUS* BALANCETE

17. Procedida a conciliação dos saldos registrados na conta Estoque em relação aos relatórios do sistema de controle e registro do estoque (SIALM), constata-se os resultados abaixo ao final do segundo trimestre de 2024.

FONTE	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO		R\$ 182.891,76	R\$ 74.461,10	R\$ 43.808,88	R\$ 213.543,98
BALANCETE	1.1.5-ESTOQUES	R\$ 182.891,76	R\$ 74.461,10	R\$ 43.808,88	R\$ 213.543,98
DIFERENÇA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROVISÕES, ATIVO E PASSIVO CONTINGENTE.

18. As provisões de curto e longo prazo mais o passivo contingente ao final do segundo trimestre de 2024 foram reconhecidas, conforme tabelas abaixo:

	Curto Prazo	Longo Prazo	Passivo Contingente	TOTAL
Cível	R\$ 52.217,71	R\$ 154.919,70	R\$ 349.295,84	R\$ 556.433,25
Trabalhista	R\$ 30.000,00	R\$ 391.220,35	R\$ 6.204.213,85	R\$ 6.625.434,20
Tributário	R\$ 32.019,19	R\$ 1.053,81	R\$ 0,00	R\$ 33.073,00
TOTAL	R\$ 114.236,90	R\$ 547.193,86	R\$ 6.553.509,69	R\$ 7.214.940,45

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

2º TRIMESTRE DE 2024		BALANCETE	RELATÓRIO GJUR	DIFERENÇA
Curto Prazo				
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
Longo Prazo				
2.2.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas		R\$ 391.220,35	R\$ 391.220,35	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\$ 154.919,70	R\$ 154.919,70	R\$ 0,00
Passivos Contingentes				
7.4.1.1.1.01-Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas		R\$ 6.204.213,85	R\$ 6.204.213,85	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\$ 349.295,84	R\$ 349.295,84	R\$ 0,00
Diferença		R\$ 7.214.940,45	R\$ 7.214.940,45	R\$ 0,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 20,04% em comparação ao segundo trimestre de 2023. O Ativo Financeiro aumentou em 19,40% e o Passivo Financeiro 11,72%, já o superávit financeiro apresentado foi de 28,42% 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 58,53% do total previsto para o exercício;
- d) Este Conselho Regional está acima dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 34,02% 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), exceto em relação ao valor de R\$ 868.535,63 que está zerado na conta “obras em andamentos” no sistema SISPAT, pois as reformas ainda não terminaram no edifício Sede, conforme esclarecimentos prestados pela GECONT.
- f) Os registros contábeis das provisões cíveis, trabalhistas e tributárias, além do passivo contingente, convergem com os relatórios fornecidos pela Gerência Jurídica.

São Paulo, 26 de julho de 2024.

Camila Souza Sanches
Assinado de forma digital por Camila Souza Sanches
Dados: 2024.07.26 16:01:38 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 09/2024– CONTROLE INTERNO

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

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a junho 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 segundo trimestre de 2024 no montante de R\$ 44.663.498,28, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 45.489.774,45, o que representa um aumento de R\$ 1826.276,17 ou **1,85%** superior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 43.387.609,04 para o segundo trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 43.038.154,15, ou seja, inferior em R\$ 349.454,90 (**0,81%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ABRIL				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	15.441.525,68	18.364.136,67	2.922.610,99	18,93%
DESPESA	15.644.397,82	13.842.298,24	-1.802.099,58	-11,52%

MAIO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	14.783.142,03	13.232.274,29	-1.550.867,74	-10,49%
DESPESA	12.480.249,75	12.552.330,38	72.080,63	0,58%

JUNHO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	14.438.830,57	13.893.363,49	-545.467,08	-3,78%
DESPESA	15.262.961,49	16.643.525,53	1.380.564,04	9,05%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSAS 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 segundo trimestre foram atingidas, pois quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação de **1,85% superior** ao estimado e execução de despesa (**0,81% inferior**) ao previsto, conforme quadro abaixo.

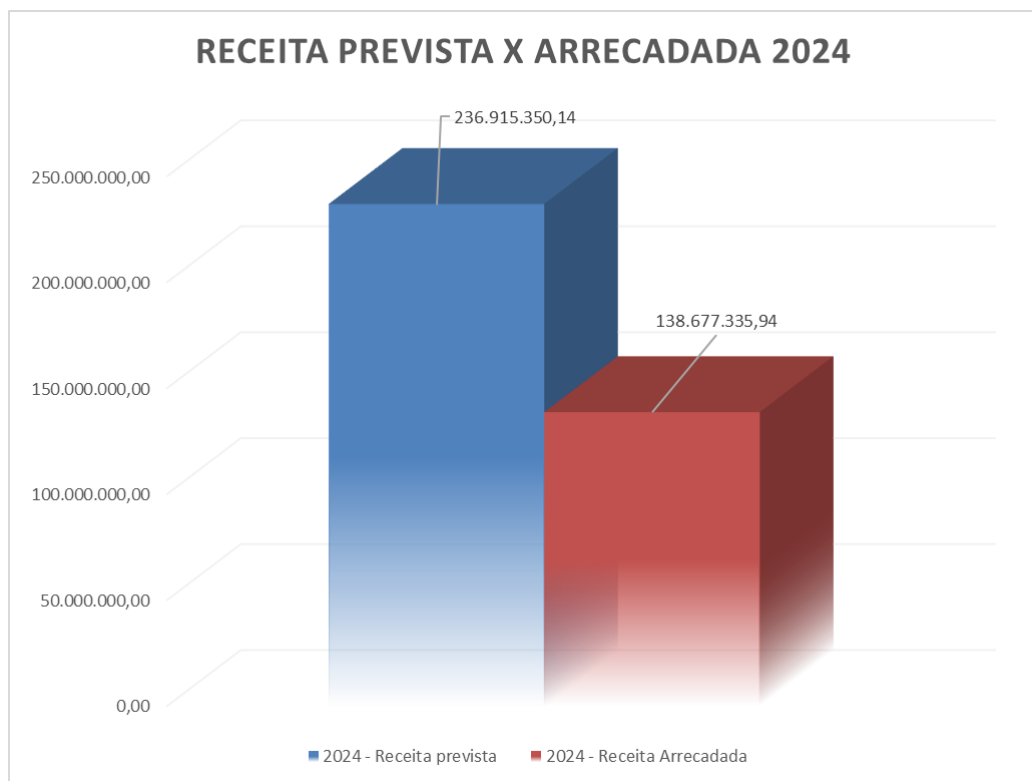
2º TRIMESTRE DE 2024				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	44.663.498,28	45.489.774,45	826.276,17	1,85%
DESPESA	43.387.609,05	43.038.154,15	-349.454,90	-0,81%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.1.RECEITAS

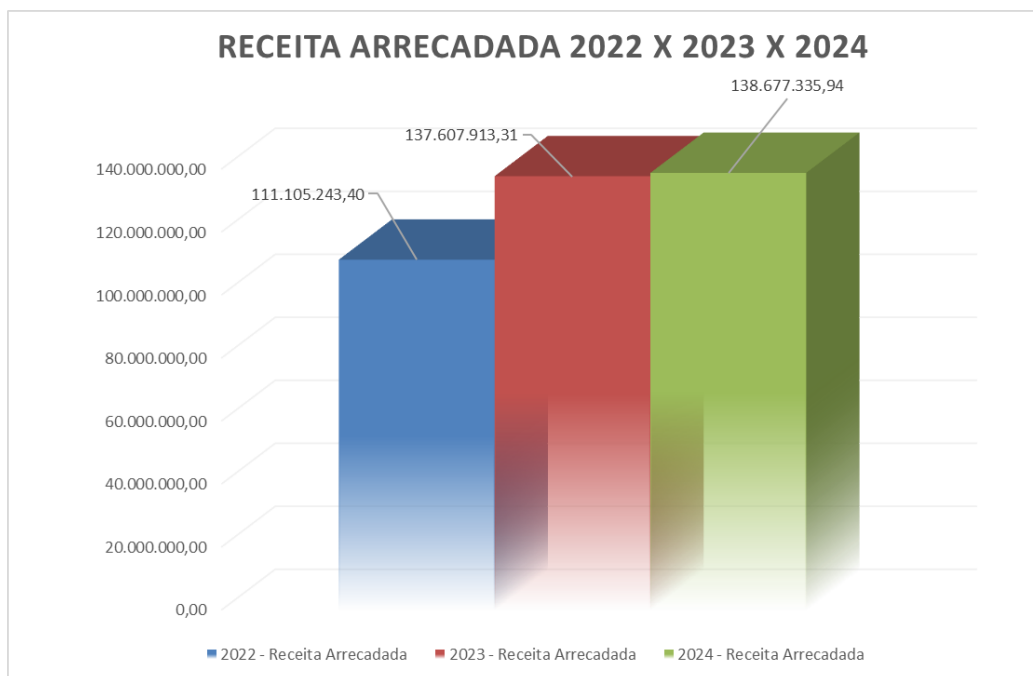
No segundo trimestre de 2024 a arrecadação das receitas foi de **58,53%** do total previsto, conforme gráfico abaixo:



Observa-se aumento de 0,78% na arrecadação de 2024, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2022, observa-se um aumento de 24,82% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



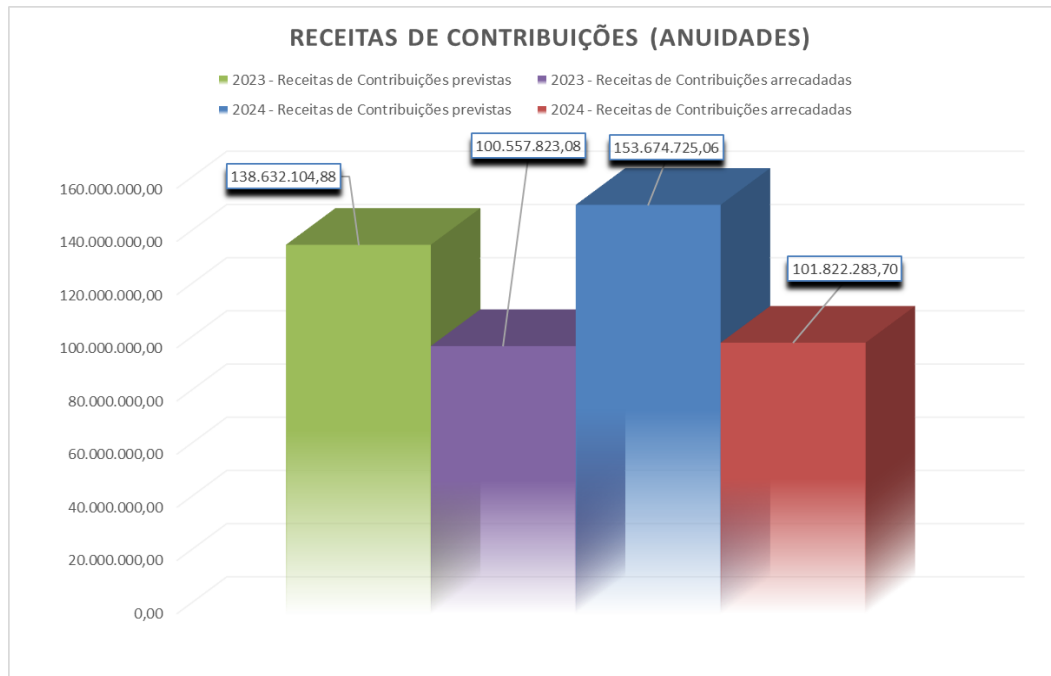
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



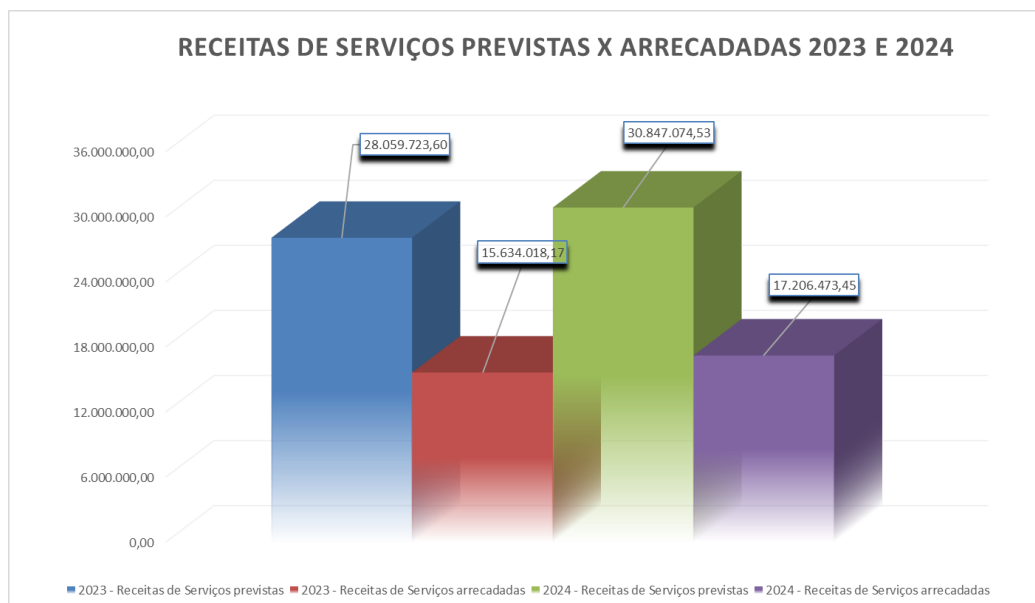
Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam **64,86%** da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 101.822,283,70, ou seja, arrecadou-se **66,26%** do estimado para o item em 2024. A arrecadação nesse grupo teve uma variação positiva de **1,26%**, ou R\$ 1.264.460,62 maior que no mesmo período do exercício anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **55,78%** do previsto, sendo **10,06%** superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

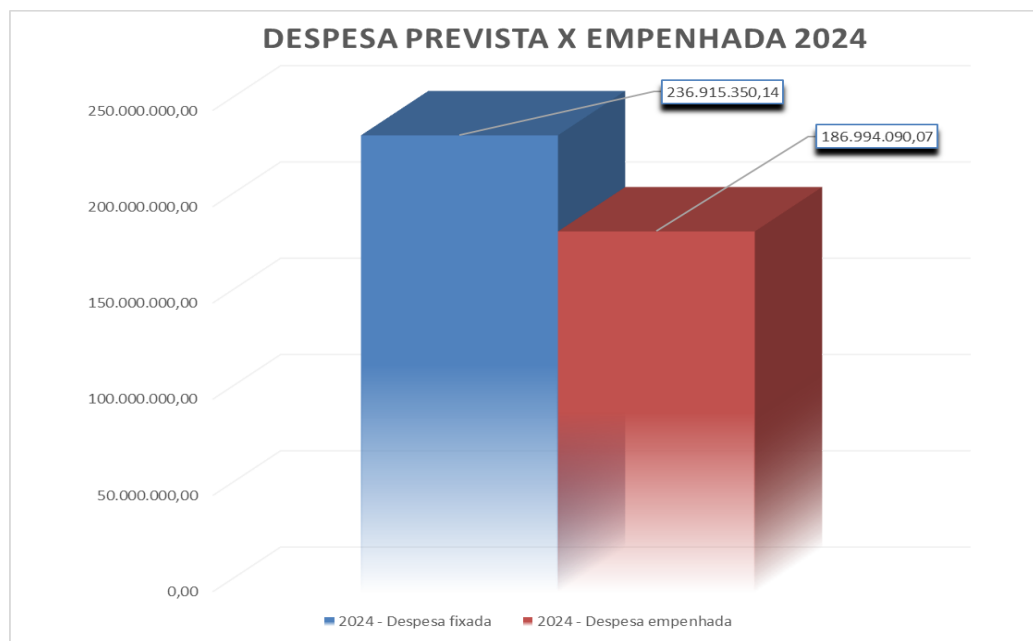




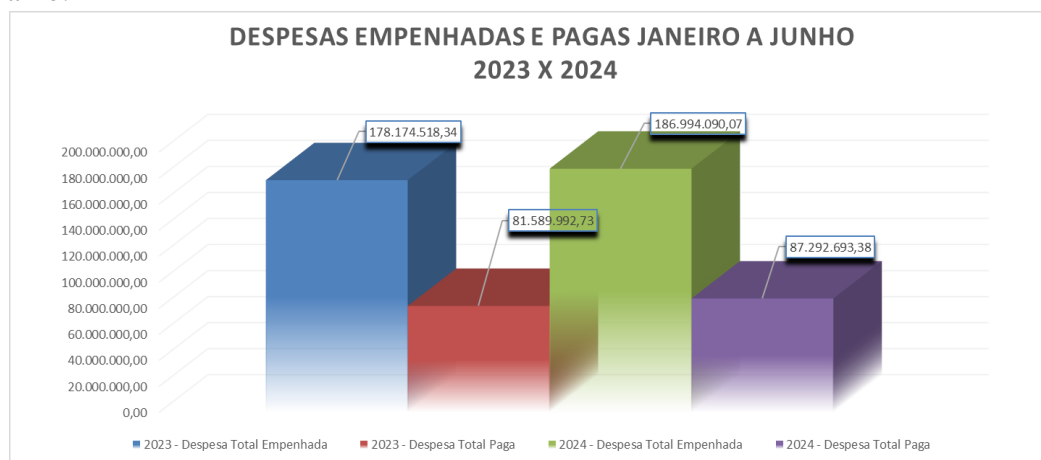
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.2.DESPESAS

No segundo trimestre de 2024 foram empenhadas 78,93% das despesas fixadas para o exercício.



Observa-se que as despesas pagas em 2024 correspondem a 46,68% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a 78,93% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria verifica que a arrecadação foi superior ao estimado para o segundo trimestre no Cronograma de Desembolso em **1,85%** e a despesa paga foi inferior em **(0,81%)**.

Recomenda-se que:

- a) os esforços que visem à execução da despesa orçamentária prevista sejam continuados no decorrer do terceiro 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.

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, 26 de julho de 2024.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2024.07.26
15:40:17 -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 Colem 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
RECEITAS CORRENTES	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. RECEITAS TRIBUTÁRIAS	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	15.254.527,31	43.850.256,06	15.981.968,58	15.174.058,21	15.174.058,21	46.549.973,32	14.985.651,86	15.095.353,96	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
1.4. RECEITA AGRICOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. 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
1.7. OPERAÇÕES 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
2. RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Adições de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Aquisição de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Amortização de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Outras Reservas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	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
Previsão Mensal/Trimestral		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%
3.01. Natureza da Despesa																		
3.02. 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	12.480.249,75	15.262.961,49	43.387.609,05	16.075.452,39	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
3.03. Pessoal e Encargos da Divida	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
3.04. 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
3.05. Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.06. Crédito Adicional / Supéravit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07. Crédito Adicional / Supéravit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.08. 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
3.09. 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
3.10. Amortização da Divida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11. Crédito Adicional / Supéravit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	230.121.281,30	25.775.892,67	20.167.918,95	17.809.289,59	63.753.101,21	15.644.397,82	12.480.249,75	15.262.961,49	43.387.609,05	16.075.452,39	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
Previsão Mensal/Trimestral		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%
Superávit/Deficit		27.199.690,01	38.518.383,00	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	36.073.019,82	33.903.564,09	31.519.479,49	26.733.190,29	26.733.190,29
Previsão Mensal/Trimestral		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 e Despesa digital por SERGIO APARECIDO
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:26064285877
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 Grupos/Elementos de Despesa	2º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	44.663.498,28	45.489.774,45	-826.276,17	1,85%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Receitas	44.663.498,28	45.489.774,45	-826.276,17	1,85%
DESPESAS CORRENTES	43.050.235,66	43.020.154,15	30.081,51	-0,07%
Pessoal Civil	19.074.570,33	21.268.429,44	-2.193.859,11	12%
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	23.975.665,33	21.751.724,71	2.223.940,62	-9,28%
DESPESAS DE CAPITAL	337.373,39	18.000,00	319.373,39	5%
Investimentos	337.373,39	18.000,00	319.373,39	5%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizações da Divida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	43.387.609,05	43.038.154,15	349.454,90	-0,81%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	04/2024
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2024
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A JUNHO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

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

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a junho 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 08/2024 e 09/2024, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 46.670.508,24**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 114.572.936,61** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 66.854.337,60**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a junho de 2024, **com ressalvas/recomendações** reproduzidas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

no item 3 do Relatório CG nº 09/2024, e no Parecer Opinitivo nº 01/2024 sobre a Prestação de Contas Anual de 2023.

São Paulo, 26 de julho de 2024.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila

Souza

Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2024.07.26
16:27:13 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral