



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



4º Trimestre 2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



Anexo I – Balancete de Verificação

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	330.790.041,87D	2.131.254.787,38	1.981.348.109,91	480.696.719,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	252.764.366,23D	1.847.579.979,13	1.797.777.392,23	302.566.953,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.724,95D	676.194.554,04	676.525.608,50	54.670,49D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.239,11D	314.048.414,58	314.048.367,74	1.285,95D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	18.101,15D	212.093.044,79	212.089.330,66	21.815,28D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	366.384,69D	45.050.975,52	45.386.991,05	30.369,16D
1.1.1.1.1.19.10 - BRB - Banco de Brasília S/A - 023.079.474-2	0,00	105.002.119,15	105.000.919,05	1.200,10D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	49.169,48D	217.240.137,67	217.257.488,35	31.818,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	176.345.146,81	176.345.146,81	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	49.169,48D	789.835,02	807.185,70	31.818,80D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	0,00	15.142.487,45	15.142.487,45	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	24.962.668,39	24.962.668,39	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.507.029,19D	405.464.138,57	372.548.693,39	219.422.474,37D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	177.637.672,44D	128.701.510,66	206.396.393,91	99.942.789,19D
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	5.152.078,30D	99.204.298,24	96.808.382,29	7.547.994,25D
1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1	266.361,76D	6.908.214,68	7.061.619,66	112.956,78D
1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4	423.856,20D	9.392.326,78	9.653.810,48	162.372,50D

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	111.656.361,65	0,00	111.656.361,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.700.804,71D	494.326.376,85	477.827.709,57	80.199.471,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	118.591.301,15D	379.500.882,30	369.971.798,79	128.120.384,66D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	118.591.301,15D	379.500.882,30	369.971.798,79	128.120.384,66D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	96.958.421,70D	238.647.767,79	230.322.484,77	105.283.704,72D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	96.261.900,98D	237.030.933,05	228.776.637,83	104.516.196,20D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	696.520,72D	1.616.834,74	1.545.846,94	767.508,52D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.632.879,45D	140.853.114,51	139.649.314,02	22.836.679,94D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	21.603.890,51D	140.156.593,79	138.930.391,80	22.830.092,50D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	28.988,94D	696.520,72	718.922,22	6.587,44D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.929.831,33D	9.507.241,39	8.803.270,83	7.633.801,89D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.929.831,33D	9.507.241,39	8.803.270,83	7.633.801,89D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.929.831,33D	9.507.241,39	8.803.270,83	7.633.801,89D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	2.885.733,42D	6.967.529,42	5.941.294,41	3.911.968,43D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	4.024.848,24D	2.491.952,58	2.803.947,49	3.712.853,33D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	19.249,67D	47.759,39	58.028,93	8.980,13D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	499.312,67D	53.294,51	0,03	552.607,15D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	499.312,67D	53.294,51	0,03	552.607,15D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	499.312,67D	53.294,51	0,03	552.607,15D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	461.146,54D	53.294,51	0,03	514.441,02D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.319.640,44C	105.264.958,65	99.052.639,92	56.107.321,71C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	62.319.640,44C	105.264.958,65	99.052.639,92	56.107.321,71C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	62.319.640,44C	105.264.958,65	99.052.639,92	56.107.321,71C

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	33.421.990,22	32.087.247,58	46.407.613,77C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	3.929.850,91C	5.533.988,63	3.687.193,74	2.083.056,02C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	10.647.433,12C	66.308.979,80	63.278.198,60	7.616.651,92C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.318.050,83D	38.698.470,74	38.175.109,48	1.841.412,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	617.266,06D	26.878.411,68	26.857.309,34	638.368,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	617.266,06D	26.878.411,68	26.857.309,34	638.368,40D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	539.547,55D	26.752.987,88	26.731.716,83	560.818,60D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	18.896.046,14	18.896.046,14	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	509.801,41D	4.261.630,42	4.217.252,96	554.178,87D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	408.216,19	408.216,19	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	34.697,35	34.697,35	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	41.314,70	41.314,70	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	778.207,84	778.207,84	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	2.613,45D	2.135.972,47	2.138.585,92	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário (F)	0,00	28.851,06	28.851,06	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	165.316,58	185.809,54	6.639,73D
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	17.000,00	17.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	3.600,00	3.600,00	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	7.000,00	7.000,00	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	3.000,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.38 - Fernanda Barbosa Evangelista Vidal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.39 - Arnaldo Goldbaum	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.40 - Larissa Diniz Freire	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.41 - Tamires Pinheiro da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.42 - Cristiane Maia Pitton	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.46 - Julio Cesar Parmigiani Teixeira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.47 - Suzana Cervi Da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	220,41D	41.623,80	41.792,51	51,70D
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	220,41D	41.623,80	41.792,51	51,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.476,54D	34.495,04	34.967,61	44.003,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	44.476,54D	34.495,04	34.967,61	44.003,97D
1.1.3.2.1.02 - Inss	35.711,46D	33.812,99	34.351,49	35.172,96D
1.1.3.2.1.03 - Iss	8.765,08D	682,05	616,12	8.831,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	50.040,67	4.716,93	45.323,74D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.040,67	4.716,93	45.323,74D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	26.456,02	0,00	26.456,02D
1.1.3.4.1.01.04 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	26.456,02	0,00	26.456,02D
1.1.3.4.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	23.584,65	4.716,93	18.867,72D
1.1.3.4.1.04.01 - Créditos a receber de Servidores - Processos Trabalhistas	0,00	23.584,65	4.716,93	18.867,72D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	563.266,75D	55.603,25	43.187,81	575.682,19D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	563.266,75D	55.603,25	43.187,81	575.682,19D
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	55.603,25	43.187,81	24.651,46D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.041,48D	11.679.920,10	11.234.927,79	538.033,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	93.041,48D	11.679.920,10	11.234.927,79	538.033,79D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	37.718,68	37.718,68	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	37.718,68	37.718,68	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.874,76D	236.770,50	224.108,08	95.537,18D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	172.622,62	172.622,62	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	82.874,76D	60.096,08	48.479,84	94.491,00D
1.1.3.8.1.02.08 - Créditos - Pensão Alimentícia Paga a Terceiros	0,00	4.051,80	3.005,62	1.046,18D
1.1.3.8.1.03 - MULTAS A RECEBER	10.166,72D	11.405.430,92	10.973.101,03	442.496,61D
1.1.3.8.1.03.01 - Multas Eleitorais a Receber - PF	0,00	5.702.112,49	5.290.596,33	411.516,16D
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	10.166,72D	5.703.318,43	5.682.504,70	30.980,45D
1.1.5 - ESTOQUES	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681.867,04D	15.394.363,52	15.249.300,54	826.930,02D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	639.848,11D	8.398.864,13	8.356.296,74	682.415,50D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	4.985,67D	92.571,46	89.427,29	8.129,84D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	6.621.612,11	6.621.612,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1.99.02 - Serviços de Informática a Apropriar	0,00	35.880,00	32.292,00	3.588,00D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	985,00D	146.000,00	52.625,73	94.359,27D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	2.702,46D	67.407,40	52.615,99	17.493,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.025.675,64D	283.674.808,25	183.570.717,68	178.129.766,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.642.143,48D	273.959.090,14	170.464.810,14	121.136.423,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.596.235,45D	270.087.282,82	170.412.523,82	117.270.994,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.596.235,45D	270.087.282,82	170.412.523,82	117.270.994,45D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	222.671.730,20D	115.425.567,57	54.587.772,13	283.509.525,64D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	220.636.138,04D	114.990.763,97	53.965.319,76	281.661.582,25D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.035.592,16D	434.803,60	622.452,37	1.847.943,39D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.496.991,40D	22.000.561,22	8.762.566,06	94.734.986,56D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.704.850,92D	21.078.620,16	5.571.754,58	37.211.716,50D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	59.600.035,21D	295.018,65	3.162.437,85	56.732.616,01D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	192.105,27D	626.922,41	28.373,63	790.654,05D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.872,36D	247,60	0,00	3.119,96D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF	2.872,36D	247,60	0,00	3.119,96D
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	285.946.552,50C	132.660.906,43	107.062.185,63	260.347.831,70C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	77.973.518,38C	40.042.328,39	14.550.664,28	52.481.854,27C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	207.973.034,12C	92.618.578,04	92.511.521,35	207.865.977,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03D	3.871.807,32	52.286,32	3.865.429,03D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.908,03D	3.871.807,32	52.286,32	3.865.429,03D
1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03D	3.857.656,76	52.286,32	3.851.278,47D
1.2.1.2.1.02.02 - Multas Eleitorais a Receber - PF	0,00	3.758.323,32	0,00	3.758.323,32D
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	45.908,03D	99.333,44	52.286,32	92.955,15D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	14.150,56	0,00	14.150,56D
1.2.1.2.1.05.01 - Créditos a receber de Servidores - Processos Trabalhistas	0,00	14.150,56	0,00	14.150,56D
1.2.3 - IMOBILIZADO	58.348.880,29D	9.668.815,99	12.625.925,96	55.391.770,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D
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	200.633,93	5.564.596,61D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	626.015,73D	1.036.508,70	4.100,00	1.658.424,43D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.091.182,37D	79.179,90	0,00	1.170.362,27D
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	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	60.427.200,40D	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	60.427.200,40D	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	2.215.933,12D	2.408.275,12	2.665.479,57	1.958.728,67D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.403.740,90C	3.646.477,52	6.284.308,77	13.041.572,15C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	10.403.740,90C	3.646.477,52	6.284.308,77	13.041.572,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.887.846,53C	176.003,83	812.789,65	5.524.632,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	9.900,93C	0,00	1.777,32	11.678,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	91.297,90C	0,00	4.099,51	95.397,41C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	3.396.290,86C	176.003,83	664.328,02	3.884.615,05C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	333.292,17C	0,00	82.185,75	415.477,92C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	615.480,82C	0,00	21.306,85	636.787,67C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	167,25C	0,00	80,28	247,53C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	258.997,36C	0,00	36.756,42	295.753,78C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	8.025,59C	0,00	1.804,54	9.830,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação	174.393,65C	0,00	450,96	174.844,61C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.515.894,37C	3.470.473,69	5.471.519,12	7.516.939,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	4.669.452,02C	3.470.473,69	5.211.075,32	6.410.053,65C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	846.442,35C	0,00	260.443,80	1.106.886,15C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.034.651,87D	46.902,12	479.981,58	1.601.572,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.790.041,87C	966.763.084,85	1.116.669.762,32	480.696.719,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.347.341,16C	289.489.283,17	324.308.706,80	76.166.764,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.885.560,79C	89.912.927,83	90.748.227,03	9.720.859,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.811.034,40C	71.507.435,92	72.020.349,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.811.034,40C	71.507.435,92	72.020.349,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.811.034,40C	71.498.018,92	72.010.932,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	38.820,90C	62.189.231,40	62.181.614,14	31.203,64C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	4.124.716,84	4.124.716,84	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	5.772.213,50C	5.184.070,68	5.704.601,91	6.292.744,73C
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	18.405.491,91	18.727.877,14	3.396.911,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	18.405.491,91	18.727.877,14	3.396.911,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.099.928,03C	13.354.146,38	13.578.249,95	2.324.031,60C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	895.475,45C	12.378.616,48	12.488.530,29	1.005.389,26C
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	974.896,30	1.089.363,66	1.318.642,34C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	974.598,36C	5.051.345,53	5.149.627,19	1.072.880,02C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	516.182,86C	4.680.736,22	4.735.692,23	571.138,87C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	458.415,50C	370.609,31	413.934,96	501.741,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	48.052.996,83	48.052.996,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	48.052.996,83	48.052.996,83	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.361.791,92C	7.740.529,58	10.331.619,94	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.361.791,92C	2.330.776,20	4.921.866,56	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	5.409.753,38	5.409.753,38	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	793.790,86	839.818,37	110.668,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	716.328,00	762.355,51	110.668,27C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.640,76C	716.328,00	762.355,51	110.668,27C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	64.640,76C	649.513,91	695.541,42	110.668,27C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	64.640,76C	607.507,68	590.742,59	47.875,67C
2.1.4.1.2.11.02 - PIS/PASEP a Recolher (P)	0,00	42.006,23	104.798,83	62.792,60C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	66.814,09	66.814,09	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	39.230,84	39.230,84	0,00
2.1.4.1.2.99.03 - Outros Tributos,Multas e Contribuições Federais a Recolher	0,00	27.583,25	27.583,25	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	52.740,37	52.740,37	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	9.410,05	9.410,05	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15.312,44	15.312,44	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15.312,44	15.312,44	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	15.312,44	15.312,44	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	4.854,07	4.854,07	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	8.296,27	8.296,27	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	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	55.218,29C	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	7.383,03C	43.684.324,82	43.677.305,66	363,87C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.807,24C	2.137.842,95	2.113.102,77	14.067,06C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	9.028,02C	135.166,61	132.139,16	6.000,57C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	3.794.175,25	3.794.175,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.348.437,46C	53.987.044,87	82.669.653,31	49.031.045,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.631.691,94C	39.250.483,57	41.949.668,48	12.330.876,85C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.224.283,64C	20.303.190,58	20.465.809,44	2.386.902,50C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	2.224.283,64C	20.303.190,58	20.465.809,44	2.386.902,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	163.272,47C	2.701.452,18	2.710.737,89	172.558,18C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	60.495,62	60.495,62	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	163.385,96	163.385,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	144.838,20C	1.552.374,39	1.556.164,73	148.628,54C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	41.314,70	41.314,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	778.207,84	778.207,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	35.221,51	35.221,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial	18.434,27C	65.735,23	71.230,60	23.929,64C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.184,49C	4.558.996,64	4.574.909,54	317.097,39C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275.338,13C	3.804.536,60	3.830.171,24	300.972,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	25.624,68C	754.062,06	744.493,00	16.055,62C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	221,68C	397,98	245,30	69,00C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.397.045,15C	10.325.153,00	10.502.071,42	1.573.963,57C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.394.511,95C	10.294.783,55	10.471.703,04	1.571.431,44C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.533,20C	30.369,45	30.368,38	2.532,13C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.018,83C	17.227,92	19.699,58	19.490,49C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	17.018,83C	17.227,92	19.699,58	19.490,49C
2.1.8.8.1.08 - ISS	16.369,80C	197.747,26	200.205,87	18.828,41C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	16.369,80C	197.747,26	200.205,87	18.828,41C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	329.392,90C	2.502.613,58	2.458.185,14	284.964,46C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	107.795,89C	408.698,24	325.267,73	24.365,38C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	215.214,87C	1.852.514,56	1.890.146,65	252.846,96C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	2.561,45C	41.156,35	39.860,58	1.265,68C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	2.560,66	2.560,66	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	772,82C	42.463,76	43.085,87	1.394,93C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	2.318,50C	127.391,57	129.257,88	4.184,81C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	502,33C	27.601,40	28.005,77	906,70C
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	18.939.366,65	21.475.932,70	9.943.974,35C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.407.408,30C	18.939.366,65	21.475.932,70	9.943.974,35C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	922.502,88C	1.425.768,84	1.624.871,46	1.121.605,50C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	51.589,73C	1.571,42	696,95	50.715,26C
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	124.934,95	124.934,95	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	681.328,72	686.094,18	66.800,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	804.237,68C	594.691,02	789.835,02	999.381,68C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	5.478,77	5.945,35	466,58C
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	17.235,26	16.862,21	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	6.476.586,80C	6.476.586,80	8.820.782,85	8.820.782,85C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	6.475.889,17C	6.475.889,17	8.820.782,85	8.820.782,85C
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	2.349.922,00	2.350.188,00	266,00C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	2.349.922,00	2.350.188,00	266,00C
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.318,62C	8.685.112,81	8.678.114,19	1.320,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	2.638,62C	2.916.430,14	2.913.791,52	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	2.607.840,00	2.607.840,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	5.680,00C	3.044.736,00	3.040.376,00	1.320,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.643,88	1.643,88	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	6.189,71	6.189,71	0,00
2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar	0,00	105.131,81	105.131,81	0,00
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	3.141,27	3.141,27	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.976,20	1.976,20	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	1.976,20	1.976,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	491.193,86C	26.184,09	66.000,00	531.009,77C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	491.193,86C	26.184,09	66.000,00	531.009,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.951.506,85C	677.247.617,59	792.295.055,52	403.998.944,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	288.951.506,85C	677.247.617,59	792.295.055,52	403.998.944,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.951.506,85C	677.247.617,59	792.295.055,52	403.998.944,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.951.506,85C	677.247.617,59	792.295.055,52	403.998.944,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.921.591,00C	487.931.057,44	543.830.235,55	82.820.769,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	26.921.591,00C	487.931.057,44	543.830.235,55	82.820.769,11C
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	189.316.560,15	206.091.398,27	32.226.668,82C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	15.451.830,70C	189.316.560,15	206.091.398,27	32.226.668,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	463.082.272,99	463.082.272,99	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.051.462,73	89.051.462,73	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	60.843.371,91	60.843.371,91	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	60.843.371,91	60.843.371,91	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	60.843.371,91	60.843.371,91	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.581.039,49	60.581.039,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	42.369.468,97	42.369.468,97	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.457.513,11	3.457.513,11	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.793,96	3.857.793,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.078.987,27	4.078.987,27	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.612.633,81	1.612.633,81	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	587.003,59	587.003,59	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.494.703,49	4.494.703,49	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	92.731,78	92.731,78	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	17,18	17,18	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	28.386,33	28.386,33	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	193.820,39	193.820,39	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.381,06	129.381,06	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.565,63	11.565,63	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	9.231,65	9.231,65	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.749,18	3.749,18	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.284,64	3.284,64	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.524,36	34.524,36	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.673,87	1.673,87	0,00
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	410,00	410,00	0,00
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	59.095,03	59.095,03	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.383.579,69	19.383.579,69	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.237.237,14	14.237.237,14	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.237.237,14	14.237.237,14	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.543.369,59	13.543.369,59	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	693.867,55	693.867,55	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.146.342,55	5.146.342,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146.342,55	5.146.342,55	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	5.146.342,55	5.146.342,55	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.824.511,13	8.824.511,13	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.824.511,13	8.824.511,13	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.824.511,13	8.824.511,13	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	363.865,62	363.865,62	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.321.599,39	8.321.599,39	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	78.564,40	78.564,40	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	58.970,73	58.970,73	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	1.510,99	1.510,99	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.703.575,09	50.703.575,09	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	931.636,86	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	931.636,86	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	931.636,86	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	388.924,07	388.924,07	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	95.005,84	95.005,84	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	102.543,79	102.543,79	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.613,76	12.613,76	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.218,46	5.218,46	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	34.303,88	34.303,88	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	271.843,89	271.843,89	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	422,80	422,80	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.664,87	19.664,87	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	43.016.144,99	43.016.144,99	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	2.308.325,50	2.308.325,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.308.325,50	2.308.325,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	2.308.325,50	2.308.325,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	1.283.147,50	1.283.147,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	617.043,00	617.043,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	408.135,00	408.135,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.684.694,49	1.684.694,49	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.694,49	1.684.694,49	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	1.453.494,26	1.453.494,26	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	231.200,23	231.200,23	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.023.125,00	39.023.125,00	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.023.125,00	39.023.125,00	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.144.731,69	3.144.731,69	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.939.125,56	1.939.125,56	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.205.606,13	1.205.606,13	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.966.384,79	34.966.384,79	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	181.360,74	181.360,74	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.424.882,60	4.424.882,60	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	150.563,82	150.563,82	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	725.840,05	725.840,05	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	16.969,05	16.969,05	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	12.884,19	12.884,19	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	266.159,83	266.159,83	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.217.890,94	2.217.890,94	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	52.615,99	52.615,99	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.413,49	4.413,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.795.209,36	1.795.209,36	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	561.586,67	561.586,67	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	622.349,31	622.349,31	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.600,94	24.600,94	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.713,66	10.713,66	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	2.721.316,05	2.721.316,05	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	97.434,11	97.434,11	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	68.296,61	68.296,61	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	71.532,38	71.532,38	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	9.116,08	9.116,08	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	375.475,24	375.475,24	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.672.586,39	2.672.586,39	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	91.878,58	91.878,58	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	3.849.003,23	3.849.003,23	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.823.669,93	4.823.669,93	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	41.244,16	41.244,16	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	2.858.973,62	2.858.973,62	0,00
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	5.799,54	5.799,54	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	16.625,49	16.625,49	0,00
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	218.893,47	218.893,47	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	131,14	131,14	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	5.840.688,13	5.840.688,13	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	912.008,52	912.008,52	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	791.854,29	791.854,29	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	115.875,31	115.875,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e traslados	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.713.128,19	6.713.128,19	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.284.308,77	6.284.308,77	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.284.308,77	6.284.308,77	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	812.789,65	812.789,65	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	5.471.519,12	5.471.519,12	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	428.819,42	428.819,42	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.819,42	428.819,42	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	428.819,42	428.819,42	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	42.665,05	42.665,05	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	42.665,05	42.665,05	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	42.665,05	42.665,05	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	42.665,05	42.665,05	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	4.438,14	4.438,14	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	259,07	259,07	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	3.578,45	3.578,45	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.873,25	1.873,25	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	762,80	762,80	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	17.182,10	17.182,10	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	23,80	23,80	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	336,50	336,50	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.938,51	3.938,51	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.149,28	2.149,28	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	534,00	534,00	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	291,00	291,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	224,00	224,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	1.348,47	1.348,47	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	1.942,68	1.942,68	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	233,00	233,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.070.545,34	25.070.545,34	0,00
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	25.062.266,99	25.062.266,99	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.062.266,99	25.062.266,99	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.062.266,99	25.062.266,99	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	24.243.958,99	24.243.958,99	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	816.441,20	816.441,20	0,00
3.4.4.1.1.06 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PJ - Exercício Anterior	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	217.841,58	217.841,58	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.630,10	24.630,10	0,00
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.630,10	24.630,10	0,00
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.630,10	24.630,10	0,00
3.5.1.2.2.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	24.630,10	24.630,10	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
3.5.3.1.1.01 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	206.462.853,19	206.462.853,19	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	206.114.825,55	206.114.825,55	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	206.114.825,55	206.114.825,55	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.237.858,02	18.237.858,02	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	3.687.193,74	3.687.193,74	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	14.550.664,28	14.550.664,28	0,00
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	32.087.247,58	32.087.247,58	0,00
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	32.087.247,58	32.087.247,58	0,00
3.6.1.7.3 - PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155.789.719,95	155.789.719,95	0,00
3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	63.278.198,60	63.278.198,60	0,00
3.6.1.7.3.02 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	92.511.521,35	92.511.521,35	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	348.027,64	348.027,64	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	348.027,64	348.027,64	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	330.776,87	330.776,87	0,00
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	330.776,87	330.776,87	0,00
3.6.5.1.8 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	17.250,77	17.250,77	0,00
3.6.5.1.8.01 - Desincorporações de Intangíveis Inservíveis	0,00	17.250,77	17.250,77	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	14.803,72	14.803,72	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	356,00	356,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	356,00	356,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356,00	356,00	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	356,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.561.191,34	91.561.191,34	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	82.695.351,99	82.695.351,99	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	82.623.851,99	82.623.851,99	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.623.851,99	82.623.851,99	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	82.623.851,99	82.623.851,99	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.865.839,35	8.865.839,35	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.865.839,35	8.865.839,35	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.865.839,35	8.865.839,35	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.625.140,20	8.625.140,20	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.897.291,52	2.897.291,52	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.605.745,00	2.605.745,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.023.005,00	3.023.005,00	0,00
3.9.9.9.1.02.07 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	99.098,68	99.098,68	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	25.049,56	25.049,56	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.937,44	13.937,44	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	215.649,59	215.649,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	67.692,00	67.692,00	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	32.132,82	32.132,82	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	115.824,77	115.824,77	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	544.887.417,69	544.887.417,69	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	238.362.711,80	238.362.711,80	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	238.362.711,80	238.362.711,80	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.362.711,80	238.362.711,80	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	236.745.877,06	236.745.877,06	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	236.745.877,06	236.745.877,06	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.616.834,74	1.616.834,74	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.616.834,74	1.616.834,74	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	93.325,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.531.539,82	11.531.539,82	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.008.170,85	2.008.170,85	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.034.708,32	1.034.708,32	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.742.777,22	31.742.777,22	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.110.240,69	8.110.240,69	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.110.240,69	8.110.240,69	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.110.240,69	8.110.240,69	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	879.362,17	879.362,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.859.607,89	4.859.607,89	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.942,28	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.989,88	43.989,88	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	87.575,14	87.575,14	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	623,80	623,80	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.175.880,68	2.175.880,68	0,00
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	10.532,27	10.532,27	0,00
4.4.2.9.1.09 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	43.250,74	0,00
4.4.2.9.1.10 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	3.475,84	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	1.324,60	1.324,60	0,00
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	1.321,74	1.321,74	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	244.589.939,71	244.589.939,71	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	242.260.089,88	242.260.089,88	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.334.224,80	4.334.224,80	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	26.184,09	26.184,09	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	26.184,09	26.184,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	4.287.290,71	4.287.290,71	0,00
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	4.287.290,71	4.287.290,71	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.925.865,08	237.925.865,08	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	45.576.317,02	45.576.317,02	0,00
4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	5.533.988,63	5.533.988,63	0,00
4.9.7.2.2.03 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	40.042.328,39	40.042.328,39	0,00
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	33.421.990,22	33.421.990,22	0,00
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	33.421.990,22	33.421.990,22	0,00
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	158.927.557,84	158.927.557,84	0,00
4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	66.308.979,80	66.308.979,80	0,00
4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	92.618.578,04	92.618.578,04	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.329.849,83	2.329.849,83	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.997.395,43	1.997.395,43	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.997.395,43	1.997.395,43	0,00
4.9.9.6.1.01 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	37.735,21	37.735,21	0,00
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	758,00	758,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.957.684,73	1.957.684,73	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	26,21	26,21	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.904.226,44	1.904.226,44	0,00
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	53.294,51	53.294,51	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	108,53	108,53	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332.454,40	332.454,40	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.454,40	332.454,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4.9.9.9.1.22.01 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	112.454,40	112.454,40	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	112.454,40	112.454,40	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.275.511,05D	547.346.363,33	539.803.494,33	27.818.380,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	501.579.102,49	501.579.102,49	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	248.809.535,53	248.809.535,53	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	248.809.535,53	248.809.535,53	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	248.809.535,53	248.809.535,53	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.715.170,69	162.715.170,69	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	162.715.170,69	162.715.170,69	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	161.293.554,14	161.293.554,14	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	103.447.655,45	103.447.655,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	49.025.115,84	49.025.115,84	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.421.616,55	1.421.616,55	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.082.867,90	1.082.867,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	338.748,65	338.748,65	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	31.526.948,32	31.526.948,32	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.526.948,32	31.526.948,32	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	419.665,27	419.665,27	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	5.927,46	5.927,46	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	93.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	27.143,49	27.143,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.798.405,45	11.798.405,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.162.851,84	2.162.851,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.498.031,18	1.498.031,18	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.754.572,77	26.754.572,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.427.655,71	12.427.655,71	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.694.478,76	7.694.478,76	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.361.014,25	1.361.014,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.275.629,92	6.275.629,92	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.942,28	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	51.892,31	51.892,31	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.371.825,34	3.371.825,34	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	228.147,62	228.147,62	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.644,25	1.644,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.126.160,13	3.126.160,13	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	15.873,34	15.873,34	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
5.2.1.1.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	46.726,58	46.726,58	0,00
5.2.1.1.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	43.250,74	0,00
5.2.1.1.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	3.475,84	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.844,33	15.844,33	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.127,40	11.127,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	10.906,40	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	221,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.138.236,72	13.138.236,72	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.138.236,72	13.138.236,72	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.039.531,18	13.039.531,18	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	98.705,54	98.705,54	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.172.836,01	1.172.836,01	0,00
5.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
5.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
5.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	951.618,52	951.618,52	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	790,26	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	868.225,29	868.225,29	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	20.762,69	20.762,69	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4,47	4,47	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	220,41	220,41	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	41.510,06	41.510,06	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.855,98	10.855,98	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	36,07	36,07	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	9.213,29	9.213,29	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	252.769.566,96	252.769.566,96	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.915.350,14	236.915.350,14	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	224.948.000,77	220.529.138,51	4.418.862,26D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.731.273,71	90.281.273,71	450.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.731.273,71	90.281.273,71	450.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	286.159,79	286.159,79	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	185.876,78	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	17.211,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	16.391,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	5.463,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	4.498,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	51.736,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	2.249,43	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	2.731,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.530.368,14	61.993.820,53	1.463.452,39C
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	44.199.827,23	43.312.403,83	887.423,40D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.492.625,73	3.542.625,73	50.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.731.498,92	3.942.374,71	2.210.875,79C
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.109.204,26	4.109.204,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.369.734,75	1.459.734,75	90.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	818.930,59	818.930,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.406.391,10	4.519.391,10	113.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	310.546,36	197.546,36	113.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	77.989,20	77.989,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.134.947,59	18.184.947,59	950.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	4.783.736,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.753.243,58	12.803.243,58	950.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	597.967,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.846.959,50	9.333.507,11	513.452,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	568.698,40	518.698,40	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.078.818,57	8.578.818,57	500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	79.987,44	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	88.600,05	88.600,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	30.855,04	67.402,65	36.547,61C
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	932.838,69	482.838,69	450.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	932.838,69	482.838,69	450.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.216.727,06	130.247.864,80	3.968.862,26D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.252.051,54	52.252.051,54	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.252.051,54	52.252.051,54	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.252.051,54	52.252.051,54	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41C
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41C
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41C
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.964.675,52	75.805.203,85	6.159.471,67D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.900.000,00	2.659.000,00	759.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200.000,00	1.496.000,00	296.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	500.000,00	663.000,00	163.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.262.153,53	4.367.141,78	895.011,75D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	461.758,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.170.920,46	668.705,27	502.215,19D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	322.769,84	322.769,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	76.717,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.696.530,00	2.088.530,00	608.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	30.240,00	130.240,00	100.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	49.295,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	165.922,29	281.125,73	115.203,44C
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.926.065,54	1.926.065,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.604.400,00	1.604.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	301.665,54	301.665,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.478.486,82	1.748.486,82	270.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.232.040,00	1.502.040,00	270.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	246.446,82	246.446,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.532.222,53	54.513.762,61	9.018.459,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.176.538,32	3.736.172,41	1.440.365,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.997.685,12	2.081.130,12	83.445,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.178.853,20	1.655.042,29	1.523.810,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.355.684,21	50.777.590,20	7.578.094,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	210.023,74	210.023,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.250.000,00	4.745.151,49	2.504.848,51D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	986.048,01	986.048,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	809.525,54	809.525,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.854,69	54.703,20	40.848,51C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	291.636,31	291.636,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.004.233,12	3.352.741,42	3.651.491,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.447,20	10.227,20	26.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.871.245,14	2.613.792,02	257.453,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.724.901,15	1.059.815,15	665.086,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	250.000,00	700.000,00	450.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.674,84	26.674,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	184.646,37	184.646,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.183.775,56	6.652.135,06	1.531.640,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	103.220,73	156.291,54	53.070,81C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	275.679,53	1.022.406,03	746.726,50C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	250.787,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	14.172,34	14.172,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	370.366,27	438.366,27	68.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	4.211.717,40	4.461.717,40	250.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.782.630,21	4.782.630,21	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	381.377,73	381.377,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.465.029,21	3.465.029,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.186.798,58	6.636.798,58	450.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	72.937,28	72.937,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	95.806,32	95.806,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	370.617,01	370.617,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	142.910,41	142.910,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	109.837,41	109.837,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	33.073,00	33.073,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.632.836,69	9.457.836,69	2.825.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.522.836,69	9.347.836,69	2.825.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.500.000,00	2.955.000,00	455.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.800.000,00	3.170.000,00	1.370.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	222.836,69	222.836,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.173.280,53	9.592.142,79	4.418.862,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.173.280,53	9.592.142,79	4.418.862,26C
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.173.280,53	9.592.142,79	4.418.862,26C
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	174.000,00	424.275,59	250.275,59C
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	174.000,00	424.275,59	250.275,59C
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.999.280,53	9.167.867,20	4.168.586,67C
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	422.142,63	422.142,63C
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.560.000,00	2.910.000,00	1.350.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.048.758,98	4.918.612,98	2.869.854,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.288.521,55	815.111,59	473.409,96D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	13.241.464,78	0,00	13.241.464,78D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.737.937,66	0,00	8.737.937,66D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.423,40	0,00	2.500.423,40D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500.423,40	0,00	2.500.423,40D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.463.875,79	0,00	2.463.875,79D
5.2.2.3.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.547,61	0,00	36.547,61D
5.2.2.3.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	36.547,61	0,00	36.547,61D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.237.514,26	0,00	6.237.514,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.237.514,26	0,00	6.237.514,26D
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.203,44	0,00	215.203,44D
5.2.2.3.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115.203,44	0,00	115.203,44D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.168.310,82	0,00	2.168.310,82D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.445,00	0,00	83.445,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	83.445,00	0,00	83.445,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.084.865,82	0,00	2.084.865,82D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	40.848,51	0,00	40.848,51D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	26.220,00	0,00	26.220,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
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	746.726,50	0,00	746.726,50D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.503.527,12	0,00	4.503.527,12D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.503.527,12	0,00	4.503.527,12D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.503.527,12	0,00	4.503.527,12D
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
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.219.854,00	0,00	4.219.854,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.869.854,00	0,00	2.869.854,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.612.752,04	0,00	2.612.752,04D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.854.216,82	15.854.216,82C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.347.409,33	15.347.409,33C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.950.423,40	2.950.423,40C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.950.423,40	2.950.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000.423,40	1.000.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	887.423,40	887.423,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00C
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
5.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.396.985,93	12.396.985,93C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.396.985,93	12.396.985,93C
5.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.110.215,19	1.110.215,19C
5.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	502.215,19	502.215,19C
5.2.2.9.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.186.770,74	11.186.770,74C
5.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.523.810,91	1.523.810,91C
5.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.523.810,91	1.523.810,91C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.662.959,83	9.662.959,83C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	2.504.848,51	2.504.848,51C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.651.491,70	3.651.491,70C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	26.220,00	26.220,00C
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
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	665.086,00	665.086,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.531.640,50	1.531.640,50C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
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
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	473.409,96	473.409,96C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	473.409,96	473.409,96C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.275.511,05D	45.767.260,84	38.224.391,84	27.818.380,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.667.055,75D	35.404.681,45	30.551.572,83	23.520.164,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.667.055,75D	35.404.681,45	30.551.572,83	23.520.164,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	201.734,26D	15.031.641,27	15.031.641,27	201.734,26D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	201.734,26D	15.031.641,27	15.031.641,27	201.734,26D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.433.680,22D	4.276.292,31	488.290,29	7.221.682,24D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	3.433.680,22D	4.276.292,31	488.290,29	7.221.682,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.031.641,27D	16.096.747,87	15.031.641,27	16.096.747,87D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27D	16.096.747,87	15.031.641,27	16.096.747,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.608.455,30D	10.362.579,39	7.672.819,01	4.298.215,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.608.455,30D	10.362.579,39	7.672.819,01	4.298.215,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.670,86D	3.768.491,67	3.768.491,67	1.670,86D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.670,86D	3.768.491,67	3.768.491,67	1.670,86D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.963,87D	3.103,24	135.835,67	38.231,44D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	170.963,87D	3.103,24	135.835,67	38.231,44D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.820,57D	6.590.984,48	3.768.491,67	4.258.313,38D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57D	6.590.984,48	3.768.491,67	4.258.313,38D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.276.425,44C	1.411.776.177,51	1.419.319.046,51	27.819.294,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.356.987.428,99	1.356.987.428,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	473.761.937,45	473.761.937,45	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	250.078.538,77	250.078.538,77	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	250.078.538,77	250.078.538,77	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.915.915,38	162.915.915,38	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	162.915.915,38	162.915.915,38	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	161.492.689,24	161.492.689,24	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	103.573.230,74	103.573.230,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	49.098.675,65	49.098.675,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.423.226,14	1.423.226,14	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.084.477,49	1.084.477,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	338.748,65	338.748,65	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	31.559.081,14	31.559.081,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.559.081,14	31.559.081,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	419.665,27	419.665,27	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	5.927,46	5.927,46	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	93.325,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	27.143,49	27.143,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.798.405,45	11.798.405,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.162.851,84	2.162.851,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.530.164,00	1.530.164,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.790.698,50	27.790.698,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.427.655,71	12.427.655,71	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.694.478,76	7.694.478,76	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.361.014,25	1.361.014,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.275.629,92	6.275.629,92	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.942,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	51.892,31	51.892,31	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.371.825,34	3.371.825,34	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	228.147,62	228.147,62	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.644,25	1.644,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.126.160,13	3.126.160,13	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	15.873,34	15.873,34	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	46.726,58	46.726,58	0,00
6.2.1.1.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	43.250,74	0,00
6.2.1.1.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	3.475,84	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.844,33	15.844,33	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.127,40	11.127,40	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	10.906,40	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	221,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.138.236,72	13.138.236,72	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.138.236,72	13.138.236,72	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.039.531,18	13.039.531,18	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	98.705,54	98.705,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.208.961,74	2.208.961,74	0,00
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
6.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.987.744,25	1.987.744,25	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	790,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.904.226,44	1.904.226,44	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	20.762,69	20.762,69	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4,47	4,47	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	344,99	344,99	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	41.510,06	41.510,06	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.855,98	10.855,98	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	36,07	36,07	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	9.213,29	9.213,29	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.450.521,17	223.450.521,17	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	223.450.521,17	223.450.521,17	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.629.611,25	150.629.611,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	150.629.611,25	150.629.611,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	149.463.385,96	149.463.385,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	101.794.888,69	101.794.888,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	38.847.714,42	38.847.714,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.166.225,29	1.166.225,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	827.476,64	827.476,64	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	338.748,65	338.748,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	93.325,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.531.539,82	11.531.539,82	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.008.170,85	2.008.170,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.034.708,32	1.034.708,32	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.999.030,77	18.999.030,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.424.865,72	9.424.865,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.788.902,22	5.788.902,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	879.362,17	879.362,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.859.607,89	4.859.607,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.942,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.989,88	43.989,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.274.611,89	2.274.611,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	87.575,14	87.575,14	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	623,80	623,80	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.175.880,68	2.175.880,68	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	10.532,27	10.532,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	46.726,58	46.726,58	0,00
6.2.1.2.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	43.250,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	3.475,84	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.474,93	5.474,93	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	758,00	758,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	758,00	758,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.442.766,46	7.442.766,46	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.442.766,46	7.442.766,46	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	7.380.445,19	7.380.445,19	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	62.321,27	62.321,27	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.125.923,66	2.125.923,66	0,00
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	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	1.217,49	0,00
6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.904.706,17	1.904.706,17	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	26,21	26,21	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.904.226,44	1.904.226,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	344,99	344,99	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	108,53	108,53	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.877,51	232.877,51	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	232.877,51	232.877,51	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.744,69	200.744,69	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	200.744,69	200.744,69	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	199.135,10	199.135,10	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	125.575,29	125.575,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	73.559,81	73.559,81	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.609,59	1.609,59	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.609,59	1.609,59	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	32.132,82	32.132,82	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.132,82	32.132,82	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	32.132,82	32.132,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	883.225.491,54	883.225.491,54	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	268.718.862,09	268.718.862,09	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	251.763.051,90	251.763.051,90	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	97.343.484,25	97.343.484,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.343.484,25	97.343.484,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	383.472,65	383.472,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	242.372,50	242.372,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	20.396,37	20.396,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	25.532,50	25.532,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	8.374,15	8.374,15	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	6.062,18	6.062,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	72.650,08	72.650,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	3.031,11	3.031,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.053,76	5.053,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	64.565.791,55	64.565.791,55	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	3.542.625,73	3.542.625,73	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	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.310.740,48	4.310.740,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.459.734,75	1.459.734,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.023.617,60	1.023.617,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.519.391,10	4.519.391,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	528.360,94	528.360,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	9.222,02	9.222,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	126.273,59	126.273,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.084.947,59	20.084.947,59	0,00
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	14.703.243,58	14.703.243,58	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	11.376.433,77	11.376.433,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	756.593,24	756.593,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	10.345.017,27	10.345.017,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	86.379,58	86.379,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	115.484,28	115.484,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	72.959,40	72.959,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	932.838,69	932.838,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	932.838,69	932.838,69	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.419.567,65	154.419.567,65	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.865.400,24	54.865.400,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.865.400,24	54.865.400,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	54.865.400,24	54.865.400,24	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.363.558,00	97.363.558,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.761.784,29	2.761.784,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.549.894,50	1.549.894,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	683.238,79	683.238,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	528.651,00	528.651,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.512.620,45	5.512.620,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	461.758,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.170.920,46	1.170.920,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	347.836,57	347.836,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	85.679,80	85.679,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	76.717,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.696.530,00	2.696.530,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	130.240,00	130.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	49.295,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	290.642,68	290.642,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.393.461,87	2.393.461,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.071.796,33	2.071.796,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	301.665,54	301.665,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.798.041,80	1.798.041,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.550.585,74	1.550.585,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	247.456,06	247.456,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.525.513,46	73.525.513,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.410.052,96	5.410.052,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.081.130,12	2.081.130,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.328.922,84	3.328.922,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.115.460,50	68.115.460,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	223.302,85	223.302,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.625.119,06	7.625.119,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.165.246,59	1.165.246,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	944.775,72	944.775,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	48.098,70	48.098,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	71.298,12	71.298,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	293.238,61	293.238,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.354.421,97	7.354.421,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,39	100.000,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	39.296,97	39.296,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.464.800,15	3.464.800,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.746.705,55	1.746.705,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	775.919,16	775.919,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.674,84	26.674,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	184.646,37	184.646,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	54.010,29	54.010,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	11.695.949,34	11.695.949,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	156.291,55	156.291,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.084.453,37	1.084.453,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	442.453,40	442.453,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	14.172,34	14.172,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	477.545,70	477.545,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	4.546.812,76	4.546.812,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	1.010.245,17	1.010.245,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	6.615.153,13	6.615.153,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.503.205,73	6.503.205,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	482.367,22	482.367,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.465.029,21	3.465.029,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.657.417,33	6.657.417,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	87.813,03	87.813,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	115.818,00	115.818,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	389.745,88	389.745,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	241.134,95	241.134,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	241.134,95	241.134,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	144.671,39	144.671,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.027,39	5.027,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	79.644,00	79.644,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	143.897,72	143.897,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	110.824,72	110.824,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	33.073,00	33.073,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	786.424,43	786.424,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	601.424,43	601.424,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.056.007,64	10.056.007,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.937.668,33	9.937.668,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.201.642,68	3.201.642,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	3.306.644,50	3.306.644,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.203.847,50	3.203.847,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	225.533,65	225.533,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	118.339,31	118.339,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	88.339,31	88.339,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.161.741,35	10.161.741,35	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.161.741,35	10.161.741,35	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.161.741,35	10.161.741,35	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	457.673,12	457.673,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	457.673,12	457.673,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.704.068,23	9.704.068,23	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	442.619,43	442.619,43	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.950.112,98	4.950.112,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.299.335,82	1.299.335,82	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.890.366,38	220.890.366,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	214.651.618,11	214.651.618,11	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.846.784,82	92.846.784,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.846.784,82	92.846.784,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	286.159,79	286.159,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	185.876,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	17.211,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	16.391,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	5.463,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	4.498,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	51.736,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	2.249,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	2.731,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.946.509,07	62.946.509,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	44.199.827,25	44.199.827,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.492.625,73	3.492.625,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.942.374,71	3.942.374,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.109.204,26	4.109.204,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.459.734,75	1.459.734,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	818.930,59	818.930,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.521.656,22	4.521.656,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	310.546,36	310.546,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	77.989,20	77.989,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.134.947,59	19.134.947,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	4.783.736,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.753.243,58	13.753.243,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	597.967,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.469.751,37	10.469.751,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	568.698,40	568.698,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.665.062,83	9.665.062,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	79.987,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	88.600,05	88.600,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	67.402,65	67.402,65	0,00
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
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.804.833,29	121.804.833,29	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.292.352,86	52.292.352,86	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.292.352,86	52.292.352,86	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.292.352,86	52.292.352,86	0,00
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.321.871,02	67.321.871,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.411.109,79	2.411.109,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.337.042,00	1.337.042,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	637.281,79	637.281,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	436.786,00	436.786,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.391.526,07	1.391.526,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	461.758,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	130.574,50	130.574,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	152.388,43	152.388,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	30.626,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.559,40	23.559,40	0,00
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	298.885,00	298.885,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	125.307,78	125.307,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	25.002,75	25.002,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	134.360,77	134.360,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.409.545,63	1.409.545,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.272.545,63	1.272.545,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.735.531,31	1.735.531,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.502.040,00	1.502.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	233.491,31	233.491,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.777.743,25	50.777.743,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.578.419,72	3.578.419,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.063.546,04	2.063.546,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.514.873,68	1.514.873,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.199.323,53	47.199.323,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	194.077,02	194.077,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.669.000,00	4.669.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	343.695,20	343.695,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	845.804,10	845.804,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	33.067,75	33.067,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	35.171,74	35.171,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	267.762,13	267.762,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.792.073,29	2.792.073,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.368,52	73.368,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.464,26	6.464,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.653.913,63	2.653.913,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	750.423,34	750.423,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	673.196,03	673.196,03	0,00
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	3.120,00	3.120,00	0,00
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	6.516.173,44	6.516.173,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	142.402,71	142.402,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	800.920,61	800.920,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	250.787,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	7.050,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	463.836,05	463.836,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	3.661.269,02	3.661.269,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	602.123,75	602.123,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.681.526,15	4.681.526,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.989.999,96	5.989.999,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	193.560,95	193.560,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.442.076,38	3.442.076,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.639.514,72	6.639.514,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	20.859,10	20.859,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	37.279,20	37.279,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	243.617,84	243.617,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56.913,65	56.913,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.465,93	2.465,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.256,25	9.256,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	9.256,25	9.256,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154.940,95	154.940,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	117.685,51	117.685,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	24.926,20	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	9.250.369,17	9.250.369,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.216.980,30	9.216.980,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.098.934,20	3.098.934,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.957.389,50	2.957.389,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.056.852,50	3.056.852,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	103.804,10	103.804,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	33.388,87	33.388,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	22.276,75	22.276,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.238.748,27	6.238.748,27	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.238.748,27	6.238.748,27	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.238.748,27	6.238.748,27	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	297.237,25	297.237,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	297.237,25	297.237,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.941.511,02	5.941.511,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	91.055,80	91.055,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	431.587,10	431.587,10	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	701.910,56	701.910,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.650.862,56	4.650.862,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	66.095,00	66.095,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	189.004.944,74	189.004.944,74	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	188.592.260,59	188.592.260,59	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.942.499,94	86.942.499,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.942.499,94	86.942.499,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	188.846,93	188.846,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.381,06	129.381,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.025,63	14.025,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.553,35	2.553,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.935,54	2.935,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	30.823,60	30.823,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.467,75	1.467,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.091.856,95	60.091.856,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.369.468,99	42.369.468,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.457.513,11	3.457.513,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.793,96	3.857.793,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.733.857,00	3.733.857,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.440.273,67	1.440.273,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	587.003,59	587.003,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.523.011,34	4.523.011,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	92.731,78	92.731,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	17,18	17,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	28.386,33	28.386,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.704.988,25	17.704.988,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.732.756,69	4.732.756,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.382.956,72	12.382.956,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	589.274,84	589.274,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.947.390,81	8.947.390,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	363.865,62	363.865,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.398.864,13	8.398.864,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	66.595,30	66.595,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.970,73	58.970,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	59.095,03	59.095,03	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	101.649.760,65	101.649.760,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.716.722,84	49.716.722,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.716.722,84	49.716.722,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.716.722,84	49.716.722,84	0,00
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.739.826,33	51.739.826,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.351.948,00	2.351.948,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.299.616,50	1.299.616,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	630.583,50	630.583,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	421.748,00	421.748,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	841.204,03	841.204,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	368.549,72	368.549,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	130.574,50	130.574,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	72.981,80	72.981,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	30.626,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.926,92	23.926,92	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	194.035,00	194.035,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.447,05	11.447,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	892.849,45	892.849,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	787.964,96	787.964,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	101.510,57	101.510,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.684.694,49	1.684.694,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.453.494,26	1.453.494,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	231.200,23	231.200,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.988.355,43	36.988.355,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.861.989,58	2.861.989,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.760.876,87	1.760.876,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.101.112,71	1.101.112,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.126.365,85	34.126.365,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	180.797,91	180.797,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.293.477,74	4.293.477,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	150.088,62	150.088,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	708.053,92	708.053,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	16.969,05	16.969,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.819,62	10.819,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	266.159,83	266.159,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.980.168,25	1.980.168,25	0,00
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	3.614,49	3.614,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.591.772,54	1.591.772,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	634.710,94	634.710,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	595.860,47	595.860,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	24.977,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.585.425,67	2.585.425,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	49.495,57	49.495,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	48.886,61	48.886,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.122,46	59.122,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	7.050,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	359.830,25	359.830,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.328.764,05	2.328.764,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	91.971,21	91.971,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.849.586,43	3.849.586,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.725.740,42	4.725.740,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	92.571,46	92.571,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.425.408,20	2.425.408,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.621.612,11	6.621.612,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.799,54	5.799,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	15.558,89	15.558,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	199.243,78	199.243,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.242,26	17.242,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.438,54	2.438,54	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	8.268,94	8.268,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154.253,02	154.253,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	116.261,08	116.261,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	24.926,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.842,14	12.842,14	0,00
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	8.676.075,76	8.676.075,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.651.026,20	8.651.026,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.913.791,52	2.913.791,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.608.470,00	2.608.470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.029.666,00	3.029.666,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	99.098,68	99.098,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	25.049,56	25.049,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.937,44	13.937,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	412.684,15	412.684,15	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	412.684,15	412.684,15	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	412.684,15	412.684,15	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.864,92	278.864,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	278.864,92	278.864,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	133.819,23	133.819,23	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.443,00	47.443,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	55.385,50	55.385,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.990,73	12.990,73	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	181.923.585,98	181.923.585,98	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	181.535.185,63	181.535.185,63	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.354.880,56	84.354.880,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.354.880,56	84.354.880,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	185.449,50	185.449,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.381,06	129.381,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.025,63	14.025,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.553,35	2.553,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.579,14	2.579,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	27.920,80	27.920,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.329,52	1.329,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.063.792,09	60.063.792,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.369.065,92	42.369.065,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.456.624,22	3.456.624,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.571,74	3.857.571,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.723.126,77	3.723.126,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.429.402,40	1.429.402,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	587.003,59	587.003,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.518.062,16	4.518.062,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	92.731,78	92.731,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	17,18	17,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	28.386,33	28.386,33	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.083.981,88	16.083.981,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.161.974,22	4.161.974,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.380.470,26	11.380.470,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	541.537,40	541.537,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.012.240,09	8.012.240,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	363.865,62	363.865,62	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.470.087,35	7.470.087,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	60.221,36	60.221,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.970,73	58.970,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	59.095,03	59.095,03	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.180.305,07	97.180.305,07	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.655.990,02	49.655.990,02	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.655.990,02	49.655.990,02	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.655.990,02	49.655.990,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.524.315,05	47.524.315,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.320.114,00	2.320.114,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.285.780,50	1.285.780,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	616.777,50	616.777,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	417.556,00	417.556,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	782.790,70	782.790,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	328.959,76	328.959,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	130.574,50	130.574,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	66.717,88	66.717,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	30.626,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	22.814,52	22.814,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	194.035,00	194.035,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821.346,43	821.346,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	729.206,81	729.206,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.837,62	1.837,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.302,00	90.302,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.657.322,19	1.657.322,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.453.494,26	1.453.494,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	203.827,93	203.827,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.031.827,33	33.031.827,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.641.252,80	2.641.252,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.628.711,70	1.628.711,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.012.541,10	1.012.541,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.390.574,53	30.390.574,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	180.055,65	180.055,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.191.370,51	4.191.370,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	128.887,34	128.887,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	696.043,29	696.043,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	13.872,57	13.872,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.819,62	10.819,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	257.458,82	257.458,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.752.730,68	1.752.730,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.407,40	67.407,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.614,49	3.614,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.443.641,71	1.443.641,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	601.810,94	601.810,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	581.186,87	581.186,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	24.977,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.191.242,45	2.191.242,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	45.028,95	45.028,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	42.685,95	42.685,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.122,46	59.122,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	7.050,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	331.565,66	331.565,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.928.738,70	1.928.738,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	89.847,46	89.847,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.611.655,23	3.611.655,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.539.830,52	3.539.830,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	77.573,19	77.573,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.230.588,91	2.230.588,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.959.861,49	5.959.861,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.059,54	5.059,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.850,26	13.850,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	167.835,45	167.835,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	83.800,00	83.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	83.800,00	83.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.232,85	17.232,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.429,13	2.429,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	356,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.281,63	7.281,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.281,63	7.281,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154.253,02	154.253,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	116.261,08	116.261,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	24.926,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.842,14	12.842,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	223,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.648.346,90	8.648.346,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.623.297,35	8.623.297,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.894.291,52	2.894.291,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.603.765,00	2.603.765,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.027.961,00	3.027.961,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	97.279,83	97.279,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	25.049,55	25.049,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.937,43	13.937,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	388.400,35	388.400,35	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	388.400,35	388.400,35	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.400,35	388.400,35	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.864,92	278.864,92	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	278.864,92	278.864,92	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.535,43	109.535,43	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.443,00	47.443,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.101,70	31.101,70	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.990,73	12.990,73	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.096.747,87	16.096.747,87	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.333.474,82	10.333.474,82	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.794.762,88	1.794.762,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.794.762,88	1.794.762,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.285.369,64	1.285.369,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	942.934,88	942.934,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	35.112,62	35.112,62	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	84.580,75	84.580,75	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	173.811,04	173.811,04	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.461,08	19.461,08	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.239,99	27.239,99	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,80	0,80	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.318,48	1.318,48	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	479.959,34	479.959,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	50.980,21	50.980,21	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	420.286,86	420.286,86	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.692,27	8.692,27	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.433,90	29.433,90	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	16.937,94	16.937,94	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	2.745,09	2.745,09	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	2.750,87	2.750,87	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.538.711,94	8.538.711,94	0,00
6.2.2.8.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.997.397,93	1.997.397,93	0,00
6.2.2.8.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.997.397,93	1.997.397,93	0,00
6.2.2.8.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	1.997.397,93	1.997.397,93	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.541.314,01	6.541.314,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	516.105,88	516.105,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	93.208,68	93.208,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	54.339,90	54.339,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	104.850,00	104.850,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	125.307,78	125.307,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	25.002,75	25.002,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	113.396,77	113.396,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.118,15	54.118,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	22.002,64	22.002,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.626,08	1.626,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	30.489,43	30.489,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.281,84	1.281,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.281,84	1.281,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.967.799,68	5.967.799,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.360,50	566.360,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	302.669,17	302.669,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	263.691,33	263.691,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.401.439,18	5.401.439,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	403,20	403,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	14.408,00	14.408,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.757,20	7.757,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	461.716,19	461.716,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.960,73	5.960,73	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	494.806,08	494.806,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	93.908,00	93.908,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.416,40	1.416,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	418.573,99	418.573,99	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	92.907,13	92.907,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	689.986,66	689.986,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	64.826,37	64.826,37	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.247.409,61	1.247.409,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	761.053,81	761.053,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.016.668,18	1.016.668,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	183,81	183,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	25.245,19	25.245,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.008,46	2.008,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.008,46	2.008,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	2.008,46	2.008,46	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.763.273,05	5.763.273,05	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.763.273,05	5.763.273,05	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.763.273,05	5.763.273,05	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.372,33	18.372,33	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	18.372,33	18.372,33	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.744.900,72	5.744.900,72	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	43.612,80	43.612,80	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	355.724,80	355.724,80	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	683.910,56	683.910,56	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.619.362,56	4.619.362,56	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	42.290,00	42.290,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.590.984,48	6.590.984,48	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.566.700,68	6.566.700,68	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.585.354,24	2.585.354,24	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.585.354,24	2.585.354,24	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.397,43	3.397,43	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	356,40	356,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.902,80	2.902,80	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	138,23	138,23	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.799,72	25.799,72	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	403,05	403,05	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	888,89	888,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	222,22	222,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	10.730,23	10.730,23	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.871,27	10.871,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.684,06	2.684,06	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.621.006,37	1.621.006,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	570.782,47	570.782,47	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.002.486,46	1.002.486,46	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	47.737,44	47.737,44	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	935.150,72	935.150,72	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	928.776,78	928.776,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	6.373,94	6.373,94	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.981.346,44	3.981.346,44	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.431,50	20.431,50	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.431,50	20.431,50	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.431,50	20.431,50	0,00
6.2.2.9.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
6.2.2.9.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
6.2.2.9.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.767.703,46	3.767.703,46	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	265,50	265,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.300,93	57.300,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	39.589,96	39.589,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.263,92	6.263,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.447,05	11.447,05	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.684,72	66.684,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	53.939,85	53.939,85	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.536,30	1.536,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	11.208,57	11.208,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.372,30	27.372,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	27.372,30	27.372,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.614.759,51	3.614.759,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.076,78	220.076,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	131.505,17	131.505,17	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	88.571,61	88.571,61	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.394.682,73	3.394.682,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	742,26	742,26	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	102.107,23	102.107,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	21.201,28	21.201,28	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.732,07	10.732,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.096,48	3.096,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	225.862,57	225.862,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	139.056,50	139.056,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.389,60	10.389,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	342.205,10	342.205,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.466,62	4.466,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.200,66	6.200,66	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	28.264,59	28.264,59	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	400.025,35	400.025,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.185.909,90	1.185.909,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	8.129,84	8.129,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	194.819,29	194.819,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	659.034,48	659.034,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	16.830,28	16.830,28	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.276.425,44C	54.788.748,52	62.331.617,52	27.819.294,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.679.584,28C	43.211.602,45	48.064.711,07	23.532.692,90C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.679.584,28C	43.211.602,45	48.064.711,07	23.532.692,90C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.636.728,87C	11.453.410,69	15.241.412,71	7.424.730,89C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	3.636.728,87C	11.453.410,69	15.241.412,71	7.424.730,89C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	5.486.014,34	5.486.014,34	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	5.486.014,34	5.486.014,34	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.273.139,80	5.273.139,80	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	5.273.139,80	5.273.139,80	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.031.641,27C	15.031.641,27	16.096.747,87	16.096.747,87C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27C	15.031.641,27	16.096.747,87	16.096.747,87C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.967.396,35	5.967.396,35	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	5.967.396,35	5.967.396,35	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	11.577.146,07	14.266.906,45	4.286.601,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	11.577.146,07	14.266.906,45	4.286.601,54C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	161.020,59C	3.904.327,20	3.771.594,77	28.288,16C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	161.020,59C	3.904.327,20	3.771.594,77	28.288,16C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.791.872,80	3.791.872,80	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.791.872,80	3.791.872,80	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.820,57C	3.768.491,67	6.590.984,48	4.258.313,38C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57C	3.768.491,67	6.590.984,48	4.258.313,38C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	112.454,40	112.454,40	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	112.454,40	112.454,40	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	240.175.648,19D	304.735.111,93	256.458.255,95	288.452.504,17D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.4 - RISCOS FISCAIS	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85D	3.558.164,13	396.000,00	9.762.377,98D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85D	3.558.164,13	396.000,00	9.762.377,98D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84D	31.914,50	5.765,90	362.744,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84D	31.914,50	5.765,90	362.744,44D
8 - CONTROLES CREDITORES	240.175.648,19C	968.870.311,97	1.017.147.167,95	288.452.504,17C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28C	90.159.810,26	104.451.126,64	97.273.216,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28C	90.159.810,26	104.451.126,64	97.273.216,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	90.159.810,26	104.451.126,64	97.273.216,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	90.159.810,26	104.451.126,64	97.273.216,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	82.981.900,28C	45.079.905,13	59.371.221,51	97.273.216,66C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	45.079.905,13	45.079.905,13	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22C	878.308.735,81	909.105.962,68	181.054.165,09C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22C	878.308.735,81	909.105.962,68	181.054.165,09C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22C	878.308.735,81	909.105.962,68	181.054.165,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.724.604,69C	240.841.474,75	264.138.570,50	148.021.700,44C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	124.724.604,69C	240.841.474,75	264.138.570,50	148.021.700,44C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.742.834,17C	216.359.483,60	221.100.137,82	25.483.488,39C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	20.742.834,17C	216.359.483,60	221.100.137,82	25.483.488,39C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.789.499,36C	210.903.961,59	213.663.438,49	7.548.976,26C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.789.499,36C	210.903.961,59	213.663.438,49	7.548.976,26C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	210.203.815,87	210.203.815,87	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	210.203.815,87	210.203.815,87	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	6.936.809,69C	401.765,90	3.590.078,63	10.125.122,42C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	401.765,90	3.590.078,63	10.125.122,42C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	401.765,90	3.590.078,63	10.125.122,42C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85C	396.000,00	3.558.164,13	9.762.377,98C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85C	396.000,00	3.558.164,13	9.762.377,98C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84C	5.765,90	31.914,50	362.744,44C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84C	5.765,90	31.914,50	362.744,44C

TOTAIS		914,39C	7.338.715.527,65	7.338.715.527,65	914,39C
---------------	--	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024
 Assinado de forma digital por
 SÉRGIO APARECIDO
 CLETO:2544343680
 5
Dados: 2025.02.12 14:51:48 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
 Assinado de forma digital por
 LUCIANO ROBSON
 SANTOS:26064285877
 877
Dados: 2025.02.12 14:51:36 -03'00'

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

Daniela Bueno de
 Camargo
 Assinado de forma digital por
 Daniela Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.05 14:34:36 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 221384/O-8



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



Anexo II – Balanço Financeiro

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	222.201.217,51	214.467.645,85	Despesa Orçamentária	204.450.696,97	184.496.090,10
RECEITA REALIZADA	222.201.217,51	214.467.645,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.096.747,87	15.031.641,27
RECEITA CORRENTE	222.201.217,51	214.467.645,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.590.984,48	3.768.491,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.448.566,14	144.780.097,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	181.762.964,62	165.695.957,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	150.448.566,14	144.780.097,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	181.374.564,27	161.444.913,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	149.283.494,46	143.882.928,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	84.352.615,42	77.232.477,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.165.071,68	897.169,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.352.615,42	77.232.477,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.632.536,53	22.638.273,25	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.449,50	111.563,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.632.536,53	22.638.273,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.061.526,95	53.487.961,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.157.209,80	27.663.686,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.083.981,88	14.471.455,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.157.209,80	27.663.686,70	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.012.240,09	7.451.729,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.962.905,04	19.385.587,94	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.709.768,53
MULTAS E JUROS DE MORA	9.424.865,72	8.768.791,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.021.948,85	84.212.435,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.788.902,22	6.031.183,52	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.618.271,34	48.028.515,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.274.611,89	2.737.607,90	CONTRIBUIÇÕES	49.618.271,34	48.028.515,67
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.314.625,03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	47.403.677,51	36.183.919,68
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	46.726,58		DIÁRIAS	2.276.491,50	1.369.708,14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.474,93	1.250,91	MATERIAL DE CONSUMO	781.743,38	749.691,07
INDENIZAÇÕES	4.716,93		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	816.528,13	529.132,04
RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.657.322,19	1.115.823,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.442.766,46	10.440.609,88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.028.435,36	26.199.542,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.442.766,46	10.440.609,88	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.665,05	59.425,78
RECEITAS DIVERSAS	1.089.797,93	174.935,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.232,85	27.993,76
Receitas de Seguros	1.217,49		SENTENÇAS JUDICIAIS	7.281,63	85.170,74
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	220.000,00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.516,52	826.569,87
OUTRAS RECEITAS	868.580,44	174.935,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.622.460,90	5.220.862,43
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	388.400,35	4.251.044,07
			INVESTIMENTOS	388.400,35	4.251.044,07
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.400,35	4.251.044,07
			OBRAS E INSTALAÇÕES	278.864,92	3.565.209,95
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.535,43	685.834,12
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	74.489.329,97	61.567.704,53	Pagamentos Extraorçamentários	59.660.395,03	53.194.423,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.096.747,87	15.031.641,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.273.139,80	4.704.733,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.590.984,48	3.768.491,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.791.872,80	6.789.619,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.446.109,86	18.943.236,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.281.245,73	18.425.928,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.355.487,76	23.824.335,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.314.136,70	23.274.141,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	187.505.190,37	149.160.354,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	220.084.645,85	187.505.190,37
Caixa e Equivalente de Caixa	186.941.923,62	148.024.612,19	Caixa e Equivalente de Caixa	219.508.963,66	186.941.923,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	563.266,75	1.135.741,85	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	575.682,19	563.266,75

Total:	484.195.737,85	425.195.704,42	484.195.737,85	425.195.704,42
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805

Assinado de forma digital por
SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2025.02.12 14:52:28 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
877

Assinado de forma digital por
LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2025.02.12 14:52:16
-03'00'

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

Daniela Bueno
de Camargo

Assinado de forma digital por
Daniela Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.11 17:08:16
-03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 221384/O-8



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



Anexo III – Balanço Orçamentário

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	236.915.350,14	236.915.350,14	222.201.217,51	-14.714.132,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.674.725,06	153.674.725,06	150.448.566,14	-3.226.158,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.674.725,06	153.674.725,06	150.448.566,14	-3.226.158,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.472.771,29	152.472.771,29	149.283.494,46	-3.189.276,83
Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	103.447.655,45	101.685.599,26	-1.762.056,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	49.025.115,84	38.777.112,35	-10.248.003,49
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.201.953,77	1.201.953,77	1.165.071,68	-36.882,09
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	1.082.867,90	826.323,03	-256.544,87
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	119.085,87	338.748,65	219.662,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.812.843,75	27.812.843,75	23.632.536,53	-4.180.307,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.812.843,75	27.812.843,75	23.632.536,53	-4.180.307,22
Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	27.812.843,75	23.632.536,53	-4.180.307,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.847.074,53	30.847.074,53	30.157.209,80	-689.864,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.847.074,53	30.847.074,53	30.157.209,80	-689.864,73
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	93.325,00	92.707,28
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	14.934.432,12	15.521.598,63	587.166,51
Serviço de Expedição de Certidão PJ	27.143,49	27.143,49	0,00	-27.143,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.798.405,45	11.798.405,45	11.531.539,82	-266.865,63
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	2.162.851,84	2.008.170,85	-154.680,99
Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	1.498.031,18	1.002.575,50	-495.455,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.580.706,80	24.580.706,80	17.962.905,04	-6.617.801,76
MULTAS E JUROS DE MORA	11.065.690,89	11.065.690,89	9.424.865,72	-1.640.825,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.693.865,55	7.693.865,55	5.788.902,22	-1.904.963,33
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	1.361.014,25	879.362,17	-481.652,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	6.275.629,92	4.859.607,89	-1.416.022,03
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	5.329,07	5.942,28	613,21
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	51.892,31	43.989,88	-7.902,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.371.825,34	3.371.825,34	2.274.611,89	-1.097.213,45
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	228.147,62	87.575,14	-140.572,48
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	1.644,25	623,80	-1.020,45
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	3.126.160,13	2.175.880,68	-950.279,45
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	15.873,34	10.532,27	-5.341,07
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03
Multas De Eleições	0,00	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	46.726,58	46.726,58
Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	43.250,74	43.250,74
Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	3.475,84	3.475,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.127,40	11.127,40	5.474,93	-5.652,47
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.716,93	4.716,93
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	4.716,93	4.716,93
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
	Outras Restituições	221,00	221,00	0,00	-221,00	
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.138.236,72	13.138.236,72	7.442.766,46	-5.695.470,26	
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.138.236,72	13.138.236,72	7.442.766,46	-5.695.470,26	
	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	13.039.531,18	7.380.445,19	-5.659.085,99	
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	98.705,54	62.321,27	-36.384,27	
	RECEITAS DIVERSAS	365.651,79	365.651,79	1.089.797,93	724.146,14	
	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	
	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
	OUTRAS RECEITAS	365.651,79	365.651,79	868.580,44	502.928,65	
	Atualização Monetária	790,26	790,26	26,21	-764,05	
	Receitas Não Identificadas	282.478,97	282.478,97	868.225,29	585.746,32	
	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	222.201.217,51	-14.714.132,63	
	DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	236.915.350,14	236.915.350,14	222.201.217,51	-14.714.132,63	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	236.915.350,14	204.450.696,97	188.353.949,10	181.762.964,62	32.464.653,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	224.948.000,77	220.529.138,51	198.274.739,77	187.941.264,95	181.374.564,27	22.254.398,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	90.281.273,71	88.732.732,54	86.937.969,66	84.352.615,42	1.548.541,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.731.273,71	90.281.273,71	88.732.732,54	86.937.969,66	84.352.615,42	1.548.541,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	286.159,79	188.846,93	188.846,93	185.449,50	97.312,86
Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	185.876,78	129.381,06	129.381,06	129.381,06	56.495,72
13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	17.211,00	14.025,63	14.025,63	14.025,63	3.185,37
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	16.391,25	7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.141,25
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	5.463,75	2.553,35	2.553,35	2.553,35	2.910,40
FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	4.498,86	2.935,54	2.935,54	2.579,14	1.563,32
INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	51.736,84	30.823,60	30.823,60	27.920,80	20.913,24
PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	2.249,43	1.467,75	1.467,75	1.329,52	781,68
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	2.731,88	410,00	410,00	410,00	2.321,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.530.368,14	61.993.820,53	61.372.696,31	60.087.326,67	60.061.526,95	621.124,22
Salários	44.199.827,23	43.312.403,83	43.312.403,83	42.369.468,95	42.369.065,90	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	3.542.625,73	3.492.625,73	3.457.513,11	3.456.624,22	50.000,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.731.498,92	3.942.374,71	3.942.374,71	3.857.793,96	3.857.571,74	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	4.109.204,26	3.907.668,04	3.733.857,00	3.723.126,77	201.536,22
Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	1.459.734,75	1.459.734,75	1.440.273,67	1.429.402,40	0,00
Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	818.930,59	614.243,58	587.003,59	587.003,59	204.687,01
13º Salário	4.406.391,10	4.519.391,10	4.519.391,10	4.518.481,10	4.515.797,04	0,00
Substituições	310.546,36	197.546,36	92.731,78	92.731,78	92.731,78	104.814,58
Adicional Noturno	4.620,00	4.620,00	17,98	17,18	17,18	4.602,02
Serviços Extraordinários	77.989,20	77.989,20	29.704,81	28.386,33	28.386,33	48.284,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.134.947,59	18.184.947,59	18.184.947,59	17.704.988,25	16.083.981,88	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	4.783.736,90	4.783.736,90	4.783.736,90	4.732.756,69	4.161.974,22	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.753.243,58	12.803.243,58	12.803.243,58	12.382.956,72	11.380.470,26	0,00
Pis/Pasep	597.967,11	597.967,11	597.967,11	589.274,84	541.537,40	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.846.959,50	9.333.507,11	8.976.824,71	8.947.390,81	8.012.240,09	356.682,40
Auxílio Creche	568.698,40	518.698,40	380.803,56	363.865,62	363.865,62	137.894,84
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.078.818,57	8.578.818,57	8.398.864,13	8.398.864,13	7.470.087,35	179.954,44
Auxílio Odontológico	79.987,44	79.987,44	73.595,30	66.595,30	60.221,36	6.392,14
Auxílio Funeral	88.600,05	88.600,05	61.715,82	58.970,73	58.970,73	26.884,23
Auxílio Filho com Deficiência	30.855,04	67.402,65	61.845,90	59.095,03	59.095,03	5.556,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	932.838,69	482.838,69	9.417,00	9.417,00	9.417,00	473.421,69
Decisões Judiciais	932.838,69	482.838,69	9.417,00	9.417,00	9.417,00	473.421,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.216.727,06	130.247.864,80	109.542.007,23	101.003.295,29	97.021.948,85	20.705.857,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	52.252.051,54	49.638.702,84	49.638.702,84	49.618.271,34	2.613.348,70
CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	52.252.051,54	49.638.702,84	49.638.702,84	49.618.271,34	2.613.348,70
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	52.252.051,54	49.638.702,84	49.638.702,84	49.618.271,34	2.613.348,70
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	193.211,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	193.211,48	0,00	0,00
Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	193.211,48	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.964.675,52	75.805.203,85	57.712.694,98	51.171.380,97	47.403.677,51	18.092.508,87
DIÁRIAS	1.900.000,00	2.659.000,00	2.276.757,50	2.276.757,50	2.276.491,50	382.242,50
Diárias Conselheiros	1.200.000,00	1.496.000,00	1.269.311,50	1.269.311,50	1.269.311,50	226.688,50
Diárias Servidores	500.000,00	663.000,00	603.502,50	603.502,50	603.237,00	59.497,50
Diárias Colaboradores	200.000,00	500.000,00	403.943,50	403.943,50	403.943,00	96.056,50
MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,53	4.367.141,78	1.355.150,19	839.044,31	781.743,38	3.011.991,59
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	461.758,40	461.758,40	368.549,72	328.959,76	0,00
Material De Expediente	1.170.920,46	668.705,27	130.574,50	130.574,50	130.574,50	538.130,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	322.769,84	127.321,70	72.981,80	66.717,88	195.448,14
Gêneros Alimentícios	131.000,00	131.000,00	30.626,04	30.626,04	30.626,04	100.373,96
Material De Copa E Cozinha	85.000,00	85.000,00	21.767,20	21.767,20	21.767,20	63.232,80
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	2.088.530,00	298.885,00	194.035,00	194.035,00	1.789.645,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	130.240,00	125.307,78	0,00	0,00	4.932,22
Material de Processamento de Dados	49.295,00	49.295,00	25.002,75	0,00	0,00	24.292,25
Outros Materiais De Consumo	165.922,29	281.125,73	124.843,82	11.447,05	0,00	156.281,91
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	1.926.065,54	937.331,00	883.212,85	816.528,13	988.734,54
Passagens Diversas	1.604.400,00	1.604.400,00	800.331,00	778.328,36	724.388,51	804.069,00
Hospedagem e translados	20.000,00	20.000,00	5.000,00	3.373,92	1.837,62	15.000,00
Pedágios	301.665,54	301.665,54	132.000,00	101.510,57	90.302,00	169.665,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478.486,82	1.748.486,82	1.685.976,33	1.684.694,49	1.657.322,19	62.510,49
Estagiários	1.232.040,00	1.502.040,00	1.453.494,26	1.453.494,26	1.453.494,26	48.545,74
Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	246.446,82	232.482,07	231.200,23	203.827,93	13.964,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.532.222,53	54.513.762,61	42.610.994,55	36.643.194,87	33.028.435,36	11.902.768,06
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.176.538,32	3.736.172,41	3.427.690,08	2.861.329,58	2.641.252,80	308.482,33
Serviço De Segurança	1.997.685,12	2.081.130,12	2.062.886,04	1.760.216,87	1.628.711,70	18.244,08
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	1.655.042,29	1.364.804,04	1.101.112,71	1.012.541,10	290.238,25
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.355.684,21	50.777.590,20	39.183.304,47	33.781.865,29	30.387.182,56	11.594.285,73
Água E Esgoto	210.023,74	210.023,74	180.797,91	180.797,91	180.055,65	29.225,83
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	250.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	117.700,00
Correspondência E Cobrança	7.250.000,00	4.745.151,49	4.293.880,94	4.293.477,74	4.191.370,51	451.270,55
Divulgações Diversas	986.048,01	986.048,01	164.496,62	150.088,62	128.887,34	821.551,39
Energia Elétrica	809.525,54	809.525,54	709.275,36	706.775,36	696.043,29	100.250,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fretes E Carretos	32.000,00	32.000,00	16.969,05	16.969,05	13.872,57	15.030,95
Intermediação De Estágios	13.854,69	54.703,20	18.576,82	10.819,62	10.819,62	36.126,38
Locação De Bens Imóveis	291.636,31	291.636,31	257.458,82	257.458,82	257.458,82	34.177,49
Locação De Bens Móveis	7.004.233,12	3.352.741,42	2.440.309,44	1.978.593,25	1.752.730,68	912.431,98
Locação De Software	100.000,00	100.000,00	73.368,13	67.407,40	67.407,40	26.631,87
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	36.447,20	10.227,20	3.614,49	3.614,49	3.614,49	6.612,71
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.871.245,14	2.613.792,02	2.077.504,29	1.582.698,21	1.443.641,71	536.287,73
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	1.059.815,15	728.618,94	634.710,94	601.810,94	331.196,21
Publicações Técnicas	250.000,00	700.000,00	592.992,87	591.576,47	581.186,87	107.007,13
Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	26.674,84	24.977,50	24.977,50	24.977,50	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	3.120,00	2.860,00	312,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Serviços De Informática	8.183.775,56	6.652.135,06	2.952.021,54	2.533.447,55	2.191.242,45	3.700.113,52
Serviços De Internet	103.220,73	156.291,54	142.402,70	49.495,57	45.028,95	13.888,84
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	275.679,53	1.022.406,03	738.873,27	48.886,61	42.685,95	283.532,76
Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	250.787,93	59.122,46	59.122,46	59.122,46	191.665,47
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	14.172,34	7.050,92	7.050,92	7.050,92	7.121,42
Condomínios e Taxas Correlatas	370.366,27	438.366,27	424.656,62	359.830,25	331.565,66	13.709,65
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	4.461.717,40	3.576.173,66	2.328.764,05	1.928.738,70	885.543,74
Serviços Judiciários	500.000,00	500.000,00	89.754,83	89.754,83	89.754,83	410.245,17
Serviços Bancários	5.782.630,21	4.782.630,21	3.611.072,03	3.611.072,03	3.611.072,03	1.171.558,18
Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.486.794,23	4.725.740,42	3.539.830,52	513.205,77
Vale Transporte	381.377,73	381.377,73	85.703,03	85.703,03	77.573,19	295.674,70
Terceirização	3.465.029,21	3.465.029,21	3.442.076,38	2.425.408,20	2.230.588,91	22.952,83
Plano de Saúde	6.186.798,58	6.636.798,58	6.616.179,83	6.616.179,83	5.957.145,35	20.618,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de certificação digital	72.937,28	72.937,28	5.983,35	5.799,54	5.059,54	66.953,93
Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	95.806,32	17.267,52	15.558,89	13.850,26	78.538,80
Serviços de Reprografia	370.617,01	370.617,01	209.910,92	184.665,73	167.835,45	160.706,09
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.000,00	100.000,00	42.665,05	42.665,05	42.665,05	57.334,95
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	100.000,00	42.665,05	42.665,05	42.665,05	57.334,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	105.000,00	17.232,85	17.232,85	17.232,85	87.767,15
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	60.000,00	14.447,72	14.447,72	14.447,72	45.552,28
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	5.000,00	2.429,13	2.429,13	2.429,13	2.570,87
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	40.000,00	356,00	356,00	356,00	39.644,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	142.910,41	142.910,41	7.281,63	7.281,63	7.281,63	135.628,78
Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	109.837,41	7.281,63	7.281,63	7.281,63	102.555,78
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	153.516,52	153.516,52	153.516,52	631.483,48
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	116.261,08	116.261,08	116.261,08	483.738,92
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	24.926,20	24.926,20	24.926,20	5.073,80
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	12.105,64	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	9.457.836,69	8.625.789,36	8.623.780,90	8.622.460,90	832.047,33
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.522.836,69	9.347.836,69	8.600.739,81	8.598.731,35	8.597.411,35	747.096,88
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.000.000,00	3.000.000,00	2.877.791,52	2.877.791,52	2.877.791,52	122.208,48
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	2.955.000,00	2.601.040,00	2.601.040,00	2.601.040,00	353.960,00
Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	3.170.000,00	3.022.620,00	3.022.620,00	3.021.300,00	147.380,00
Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	222.836,69	99.288,29	97.279,83	97.279,83	123.548,40

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	110.000,00	25.049,55	25.049,55	25.049,55	84.950,45
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	80.000,00	13.937,43	13.937,43	13.937,43	66.062,57
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	11.112,12	11.112,12	11.112,12	8.887,88
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	9.592.142,79	6.175.957,20	412.684,15	388.400,35	3.416.185,59
INVESTIMENTOS	5.173.280,53	9.592.142,79	6.175.957,20	412.684,15	388.400,35	3.416.185,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.173.280,53	9.592.142,79	6.175.957,20	412.684,15	388.400,35	3.416.185,59
OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	424.275,59	297.237,25	278.864,92	278.864,92	127.038,34
Obras Em Andamentos	174.000,00	424.275,59	297.237,25	278.864,92	278.864,92	127.038,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999.280,53	9.167.867,20	5.878.719,95	133.819,23	109.535,43	3.289.147,25
Mobiliários Em Geral	100.000,00	100.000,00	91.055,80	47.443,00	47.443,00	8.944,20
Máquinas E Equipamentos	0,00	422.142,63	411.110,30	55.385,50	31.101,70	11.032,33
Equipamentos De Informática	1.560.000,00	2.910.000,00	701.910,56	18.000,00	18.000,00	2.208.089,44
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	4.918.612,98	4.619.362,56	0,00	0,00	299.250,42
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.288.521,55	815.111,59	55.280,73	12.990,73	12.990,73	759.830,86
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	204.450.696,97	188.353.949,10	181.762.964,62	32.464.653,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	17.750.520,54	0,00	0,00	17.750.520,54

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	236.915.350,14	236.915.350,14	222.201.217,51	188.353.949,10	181.762.964,62	14.714.132,63

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
 CLETO:2544343680 CLETO:2544343680
 Dados: 2025.02.12 14:53:05
 -03'00'
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON
 SANTOS:26064285 SANTOS:26064285877
 Dados: 2025.02.12 14:52:53
 -03'00'
 877

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

Daniela Bueno Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo
 de Camargo Dados: 2025.02.04 13:40:22
 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

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	88.230,06	88.230,06	8.646,14	5.628.001,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.626.611,62	3.098.266,23	88.230,06	88.230,06	8.646,14	5.628.001,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.917,38	8.971.831,30	2.236.269,10	2.233.166,00	5.958.750,21	1.794.729,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.917,38	8.971.831,30	2.236.269,10	2.233.166,00	5.958.750,21	1.794.729,37
INVESTIMENTOS	0,00	2.961.543,74	2.951.743,74	2.951.743,74	0,00	9.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.961.543,74	2.951.743,74	2.951.743,74	0,00	9.800,00
TOTAL:	3.644.529,00	15.031.641,27	5.276.242,90	5.273.139,80	5.967.396,35	7.432.531,02

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	1.636.853,64	112.454,40	31.015,72
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	1.581.635,35	112.454,40	31.015,72
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	3.791.872,80	112.454,40	36.399,20



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo IV – Comparativo
da Receita e Despesa
orçada/fixada com a
Realizada/executada**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	204.450.696,97	86,30%	204.450.696,97 86,30%	32.464.653,17 13,70%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	220.529.138,51	198.274.739,77	89,91%	198.274.739,77 89,91%	22.254.398,74 10,09%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.281.273,71	88.732.732,54	98,28%	88.732.732,54 98,28%	1.548.541,17 1,72%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.281.273,71	88.732.732,54	98,28%	88.732.732,54 98,28%	1.548.541,17 1,72%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	188.846,93	65,99%	188.846,93 65,99%	97.312,86 34,01%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	129.381,06	69,61%	129.381,06 69,61%	56.495,72 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	14.025,63	81,49%	14.025,63 81,49%	3.185,37 18,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	7.250,00	44,23%	7.250,00 44,23%	9.141,25 55,77%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	2.553,35	46,73%	2.553,35 46,73%	2.910,40 53,27%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	2.935,54	65,25%	2.935,54 65,25%	1.563,32 34,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	30.823,60	59,58%	30.823,60 59,58%	20.913,24 40,42%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	1.467,75	65,25%	1.467,75 65,25%	781,68 34,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	410,00	15,01%	410,00 15,01%	2.321,88 84,99%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.993.820,53	61.372.696,31	99,00%	61.372.696,31 99,00%	621.124,22 1,00%
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	3.542.625,73	3.492.625,73	98,59%	3.492.625,73 98,59%	50.000,00 1,41%
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	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	3.907.668,04	95,10%	3.907.668,04 95,10%	201.536,22 4,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.459.734,75	1.459.734,75	100,00%	1.459.734,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	614.243,58	75,01%	614.243,58 75,01%	204.687,01 24,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.519.391,10	4.519.391,10	100,00%	4.519.391,10 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	197.546,36	92.731,78	46,94%	92.731,78 46,94%	104.814,58 53,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	17,98	0,39%	17,98 0,39%	4.602,02 99,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	29.704,81	38,09%	29.704,81 38,09%	48.284,39 61,91%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.184.947,59	18.184.947,59	100,00%	18.184.947,59 100,00%	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	12.803.243,58	12.803.243,58	100,00%	12.803.243,58 100,00%	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	9.333.507,11	8.976.824,71	96,18%	8.976.824,71 96,18%	356.682,40 3,82%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	380.803,56	73,42%	380.803,56 73,42%	137.894,84 26,58%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	8.398.864,13	97,90%	8.398.864,13 97,90%	179.954,44 2,10%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	73.595,30	92,01%	73.595,30 92,01%	6.392,14 7,99%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	61.715,82	69,66%	61.715,82 69,66%	26.884,23 30,34%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.402,65	61.845,90	91,76%	61.845,90 91,76%	5.556,75 8,24%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.247.864,80	109.542.007,23	84,10%	109.542.007,23 84,10%	20.705.857,57 15,90%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	49.638.702,84	95,00%	49.638.702,84 95,00%	2.613.348,70 5,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	49.638.702,84	95,00%	49.638.702,84 95,00%	2.613.348,70 5,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	49.638.702,84	95,00%	49.638.702,84 95,00%	2.613.348,70 5,00%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.190.609,41	2.190.609,41	100,00%	2.190.609,41 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.190.609,41	2.190.609,41	100,00%	2.190.609,41 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	2.190.609,41	2.190.609,41	100,00%	2.190.609,41 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	75.805.203,85	57.712.694,98	76,13%	57.712.694,98 76,13%	18.092.508,87 23,87%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.659.000,00	2.276.757,50	85,62%	2.276.757,50 85,62%	382.242,50 14,38%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.496.000,00	1.269.311,50	84,85%	1.269.311,50 84,85%	226.688,50 15,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	663.000,00	603.502,50	91,03%	603.502,50 91,03%	59.497,50 8,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	403.943,50	80,79%	403.943,50 80,79%	96.056,50 19,21%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.367.141,78	1.355.150,19	31,03%	1.355.150,19 31,03%	3.011.991,59 68,97%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	461.758,40	100,00%	461.758,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	668.705,27	130.574,50	19,53%	130.574,50 19,53%	538.130,77 80,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	127.321,70	39,45%	127.321,70 39,45%	195.448,14 60,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	30.626,04	23,38%	30.626,04 23,38%	100.373,96 76,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	21.767,20	25,61%	21.767,20 25,61%	63.232,80 74,39%
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	2.088.530,00	298.885,00	14,31%	298.885,00 14,31%	1.789.645,00 85,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	130.240,00	125.307,78	96,21%	125.307,78 96,21%	4.932,22 3,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	25.002,75	50,72%	25.002,75 50,72%	24.292,25 49,28%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	281.125,73	124.843,82	44,41%	124.843,82 44,41%	156.281,91 55,59%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	937.331,00	48,67%	937.331,00 48,67%	988.734,54 51,33%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	800.331,00	49,88%	800.331,00 49,88%	804.069,00 50,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
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	132.000,00	43,76 %	132.000,00 43,76%	169.665,54 56,24%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.486,82	1.685.976,33	96,42 %	1.685.976,33 96,42%	62.510,49 3,58%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.502.040,00	1.453.494,26	96,77 %	1.453.494,26 96,77%	48.545,74 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	232.482,07	94,33 %	232.482,07 94,33%	13.964,75 5,67%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.513.762,61	42.610.994,55	78,17 %	42.610.994,55 78,17%	11.902.768,06 21,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.736.172,41	3.427.690,08	91,74 %	3.427.690,08 91,74%	308.482,33 8,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.081.130,12	2.062.886,04	99,12 %	2.062.886,04 99,12%	18.244,08 0,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.655.042,29	1.364.804,04	82,46 %	1.364.804,04 82,46%	290.238,25 17,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.777.590,20	39.183.304,47	77,17 %	39.183.304,47 77,17%	11.594.285,73 22,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	180.797,91	86,08 %	180.797,91 86,08%	29.225,83 13,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	132.300,00	52,92 %	132.300,00 52,92%	117.700,00 47,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.745.151,49	4.293.880,94	90,49 %	4.293.880,94 90,49%	451.270,55 9,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	164.496,62	16,68 %	164.496,62 16,68%	821.551,39 83,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	709.275,36	87,62 %	709.275,36 87,62%	100.250,18 12,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos	32.000,00	16.969,05	53,03 %	16.969,05 53,03%	15.030,95 46,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	18.576,82	33,96 %	18.576,82 33,96%	36.126,38 66,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	257.458,82	88,28 %	257.458,82 88,28%	34.177,49 11,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.352.741,42	2.440.309,44	72,79 %	2.440.309,44 72,79%	912.431,98 27,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00	73.368,13	73,37 %	73.368,13 73,37%	26.631,87 26,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.227,20	3.614,49	35,34 %	3.614,49 35,34%	6.612,71 64,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.613.792,02	2.077.504,29	79,48 %	2.077.504,29 79,48%	536.287,73 20,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.059.815,15	728.618,94	68,75 %	728.618,94 68,75%	331.196,21 31,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	700.000,00	592.992,87	84,71 %	592.992,87 84,71%	107.007,13 15,29%
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	6.652.135,06	2.952.021,54	44,38 %	2.952.021,54 44,38%	3.700.113,52 55,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	142.402,70	91,11 %	142.402,70 91,11%	13.888,84 8,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.022.406,03	738.873,27	72,27%	738.873,27 72,27%	283.532,76 27,73%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	7.050,92	49,75%	7.050,92 49,75%	7.121,42 50,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	438.366,27	424.656,62	96,87%	424.656,62 96,87%	13.709,65 3,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.461.717,40	3.576.173,66	80,15%	3.576.173,66 80,15%	885.543,74 19,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	89.754,83	17,95%	89.754,83 17,95%	410.245,17 82,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.782.630,21	3.611.072,03	75,50%	3.611.072,03 75,50%	1.171.558,18 24,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	5.486.794,23	91,45%	5.486.794,23 91,45%	513.205,77 8,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	85.703,03	22,47%	85.703,03 22,47%	295.674,70 77,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	3.442.076,38	99,34%	3.442.076,38 99,34%	22.952,83 0,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.636.798,58	6.616.179,83	99,69%	6.616.179,83 99,69%	20.618,75 0,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	5.983,35	8,20%	5.983,35 8,20%	66.953,93 91,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	17.267,52	18,02%	17.267,52 18,02%	78.538,80 81,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	209.910,92	56,64%	209.910,92 56,64%	160.706,09 43,36%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00	42.665,05	42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	42.665,05	42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	17.232,85	16,41%	17.232,85 16,41%	87.767,15 83,59%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	14.447,72	24,08%	14.447,72 24,08%	45.552,28 75,92%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	2.429,13	48,58%	2.429,13 48,58%	2.570,87 51,42%
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	7.281,63	5,10%	7.281,63 5,10%	135.628,78 94,90%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	7.281,63	6,63%	7.281,63 6,63%	102.555,78 93,37%
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	153.516,52	19,56%	153.516,52 19,56%	631.483,48 80,44%
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	116.261,08	19,38%	116.261,08 19,38%	483.738,92 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	24.926,20	83,09%	24.926,20 83,09%	5.073,80 16,91%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.457.836,69	8.625.789,36	91,20%	8.625.789,36 91,20%	832.047,33 8,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.347.836,69	8.600.739,81	92,01%	8.600.739,81 92,01%	747.096,88 7,99%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.000.000,00	2.877.791,52	95,93%	2.877.791,52 95,93%	122.208,48 4,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.955.000,00	2.601.040,00	88,02%	2.601.040,00 88,02%	353.960,00 11,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.170.000,00	3.022.620,00	95,35%	3.022.620,00 95,35%	147.380,00 4,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	99.288,29	44,56%	99.288,29 44,56%	123.548,40 55,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	25.049,55	22,77%	25.049,55 22,77%	84.950,45 77,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	13.937,43	17,42%	13.937,43 17,42%	66.062,57 82,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	11.112,12	55,56%	11.112,12 55,56%	8.887,88 44,44%
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	9.592.142,79	6.175.957,20	64,39%	6.175.957,20 64,39%	3.416.185,59 35,61%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.592.142,79	6.175.957,20	64,39%	6.175.957,20 64,39%	3.416.185,59 35,61%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.592.142,79	6.175.957,20	64,39%	6.175.957,20 64,39%	3.416.185,59 35,61%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.275,59	297.237,25	70,06%	297.237,25 70,06%	127.038,34 29,94%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	297.237,25	70,06%	297.237,25 70,06%	127.038,34 29,94%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.167.867,20	5.878.719,95	64,12%	5.878.719,95 64,12%	3.289.147,25 35,88%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	91.055,80	91,06%	91.055,80 91,06%	8.944,20 8,94%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	422.142,63	411.110,30	97,39%	411.110,30 97,39%	11.032,33 2,61%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.910.000,00	701.910,56	24,12%	701.910,56 24,12%	2.208.089,44 75,88%
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	4.918.612,98	4.619.362,56	93,92%	4.619.362,56 93,92%	299.250,42 6,08%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	815.111,59	55.280,73	6,78%	55.280,73 6,78%	759.830,86 93,22%
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** **204.450.696,97** **204.450.696,97** **32.464.653,17**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 805
Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 Dados: 2025.02.12 14:57:02 -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: 2025.02.12 14:56:51 -03'00'

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

Daniela Bueno de Camargo
Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo
 Dados: 2025.02.04 13:44:03 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	188.353.949,10	79,50%	188.353.949,10 79,50%	48.561.401,04 20,50%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	220.529.138,51	187.941.264,95	85,22%	187.941.264,95 85,22%	32.587.873,56 14,78%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.281.273,71	86.937.969,66	96,30%	86.937.969,66 96,30%	3.343.304,05 3,70%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.281.273,71	86.937.969,66	96,30%	86.937.969,66 96,30%	3.343.304,05 3,70%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	188.846,93	65,99%	188.846,93 65,99%	97.312,86 34,01%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	129.381,06	69,61%	129.381,06 69,61%	56.495,72 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	14.025,63	81,49%	14.025,63 81,49%	3.185,37 18,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	7.250,00	44,23%	7.250,00 44,23%	9.141,25 55,77%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	2.553,35	46,73%	2.553,35 46,73%	2.910,40 53,27%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	2.935,54	65,25%	2.935,54 65,25%	1.563,32 34,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	30.823,60	59,58%	30.823,60 59,58%	20.913,24 40,42%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	1.467,75	65,25%	1.467,75 65,25%	781,68 34,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	410,00	15,01%	410,00 15,01%	2.321,88 84,99%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.993.820,53	60.087.326,67	96,92%	60.087.326,67 96,92%	1.906.493,86 3,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.312.403,83	42.369.468,95	97,82%	42.369.468,95 97,82%	942.934,88 2,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.542.625,73	3.457.513,11	97,60%	3.457.513,11 97,60%	85.112,62 2,40%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	3.942.374,71	3.857.793,96	97,85%	3.857.793,96 97,85%	84.580,75 2,15%
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	3.733.857,00	90,87%	3.733.857,00 90,87%	375.347,26 9,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.459.734,75	1.440.273,67	98,67%	1.440.273,67 98,67%	19.461,08 1,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	587.003,59	71,68%	587.003,59 71,68%	231.927,00 28,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.519.391,10	4.518.481,10	99,98%	4.518.481,10 99,98%	910,00 0,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	197.546,36	92.731,78	46,94%	92.731,78 46,94%	104.814,58 53,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	17,18	0,37%	17,18 0,37%	4.602,82 99,63%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	28.386,33	36,40%	28.386,33 36,40%	49.602,87 63,60%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.184.947,59	17.704.988,25	97,36%	17.704.988,25 97,36%	479.959,34 2,64%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	4.732.756,69	98,93%	4.732.756,69 98,93%	50.980,21 1,07%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.803.243,58	12.382.956,72	96,72%	12.382.956,72 96,72%	420.286,86 3,28%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	589.274,84	98,55%	589.274,84 98,55%	8.692,27 1,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.333.507,11	8.947.390,81	95,86%	8.947.390,81 95,86%	386.116,30 4,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	363.865,62	70,15%	363.865,62 70,15%	154.832,78 29,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	8.398.864,13	97,90%	8.398.864,13 97,90%	179.954,44 2,10%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	66.595,30	83,26%	66.595,30 83,26%	13.392,14 16,74%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	58.970,73	66,56%	58.970,73 66,56%	29.629,32 33,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.402,65	59.095,03	87,67%	59.095,03 87,67%	8.307,62 12,33%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.247.864,80	101.003.295,29	77,55%	101.003.295,29 77,55%	29.244.569,51 22,45%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	49.638.702,84	95,00%	49.638.702,84 95,00%	2.613.348,70 5,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	49.638.702,84	95,00%	49.638.702,84 95,00%	2.613.348,70 5,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	49.638.702,84	95,00%	49.638.702,84 95,00%	2.613.348,70 5,00%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.190.609,41	193.211,48	8,82%	193.211,48 8,82%	1.997.397,93 91,18%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.190.609,41	193.211,48	8,82%	193.211,48 8,82%	1.997.397,93 91,18%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	2.190.609,41	193.211,48	8,82%	193.211,48 8,82%	1.997.397,93 91,18%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	75.805.203,85	51.171.380,97	67,50%	51.171.380,97 67,50%	24.633.822,88 32,50%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.659.000,00	2.276.757,50	85,62%	2.276.757,50 85,62%	382.242,50 14,38%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.496.000,00	1.269.311,50	84,85%	1.269.311,50 84,85%	226.688,50 15,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	663.000,00	603.502,50	91,03%	603.502,50 91,03%	59.497,50 8,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	403.943,50	80,79%	403.943,50 80,79%	96.056,50 19,21%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.367.141,78	839.044,31	19,21%	839.044,31 19,21%	3.528.097,47 80,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	368.549,72	79,81%	368.549,72 79,81%	93.208,68 20,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	668.705,27	130.574,50	19,53%	130.574,50 19,53%	538.130,77 80,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	72.981,80	22,61%	72.981,80 22,61%	249.788,04 77,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	30.626,04	23,38%	30.626,04 23,38%	100.373,96 76,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	21.767,20	25,61%	21.767,20 25,61%	63.232,80 74,39%
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	2.088.530,00	194.035,00	9,29%	194.035,00 9,29%	1.894.495,00 90,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	130.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	130.240,00 100,00%
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	281.125,73	11.447,05	4,07%	11.447,05 4,07%	269.678,68 95,93%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	883.212,85	45,86%	883.212,85 45,86%	1.042.852,69 54,14%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	778.328,36	48,51%	778.328,36 48,51%	826.071,64 51,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	3.373,92	16,87%	3.373,92 16,87%	16.626,08 83,13%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	101.510,57	33,65%	101.510,57 33,65%	200.154,97 66,35%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.486,82	1.684.694,49	96,35%	1.684.694,49 96,35%	63.792,33 3,65%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.502.040,00	1.453.494,26	96,77%	1.453.494,26 96,77%	48.545,74 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	231.200,23	93,81%	231.200,23 93,81%	15.246,59 6,19%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.513.762,61	36.643.194,87	67,22%	36.643.194,87 67,22%	17.870.567,74 32,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.736.172,41	2.861.329,58	76,58%	2.861.329,58 76,58%	874.842,83 23,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.081.130,12	1.760.216,87	84,58%	1.760.216,87 84,58%	320.913,25 15,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.655.042,29	1.101.112,71	66,53%	1.101.112,71 66,53%	553.929,58 33,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.777.590,20	33.781.865,29	66,53%	33.781.865,29 66,53%	16.995.724,91 33,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	180.797,91	86,08%	180.797,91 86,08%	29.225,83 13,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	132.300,00	52,92%	132.300,00 52,92%	117.700,00 47,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.745.151,49	4.293.477,74	90,48%	4.293.477,74 90,48%	451.673,75 9,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	150.088,62	15,22%	150.088,62 15,22%	835.959,39 84,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	706.775,36	87,31%	706.775,36 87,31%	102.750,18 12,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos	32.000,00	16.969,05	53,03%	16.969,05 53,03%	15.030,95 46,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	10.819,62	19,78%	10.819,62 19,78%	43.883,58 80,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	257.458,82	88,28%	257.458,82 88,28%	34.177,49 11,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.352.741,42	1.978.593,25	59,01%	1.978.593,25 59,01%	1.374.148,17 40,99%
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	10.227,20	3.614,49	35,34%	3.614,49 35,34%	6.612,71 64,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.613.792,02	1.582.698,21	60,55%	1.582.698,21 60,55%	1.031.093,81 39,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.059.815,15	634.710,94	59,89%	634.710,94 59,89%	425.104,21 40,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	700.000,00	591.576,47	84,51%	591.576,47 84,51%	108.423,53 15,49%
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	6.652.135,06	2.533.447,55	38,08%	2.533.447,55 38,08%	4.118.687,51 61,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	49.495,57	31,67%	49.495,57 31,67%	106.795,97 68,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.022.406,03	48.886,61 4,78%	48.886,61 4,78%	973.519,42 95,22%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	7.050,92 49,75%	7.050,92 49,75%	7.121,42 50,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	438.366,27	359.830,25 82,08%	359.830,25 82,08%	78.536,02 17,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.461.717,40	2.328.764,05 52,19%	2.328.764,05 52,19%	2.132.953,35 47,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	89.754,83 17,95%	89.754,83 17,95%	410.245,17 82,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.782.630,21	3.611.072,03 75,50%	3.611.072,03 75,50%	1.171.558,18 24,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	4.725.740,42 78,76%	4.725.740,42 78,76%	1.274.259,58 21,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	85.703,03 22,47%	85.703,03 22,47%	295.674,70 77,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	2.425.408,20 70,00%	2.425.408,20 70,00%	1.039.621,01 30,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.636.798,58	6.616.179,83 99,69%	6.616.179,83 99,69%	20.618,75 0,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	5.799,54 7,95%	5.799,54 7,95%	67.137,74 92,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	15.558,89 16,24%	15.558,89 16,24%	80.247,43 83,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	184.665,73 49,83%	184.665,73 49,83%	185.951,28 50,17%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00	42.665,05 42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	42.665,05 42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	17.232,85 16,41%	17.232,85 16,41%	87.767,15 83,59%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	14.447,72 24,08%	14.447,72 24,08%	45.552,28 75,92%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	2.429,13 48,58%	2.429,13 48,58%	2.570,87 51,42%
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	7.281,63 5,10%	7.281,63 5,10%	135.628,78 94,90%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	7.281,63 6,63%	7.281,63 6,63%	102.555,78 93,37%
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	153.516,52 19,56%	153.516,52 19,56%	631.483,48 80,44%
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	116.261,08 19,38%	116.261,08 19,38%	483.738,92 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	24.926,20 83,09%	24.926,20 83,09%	5.073,80 16,91%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.457.836,69	8.623.780,90	91,18%	8.623.780,90 91,18%	834.055,79 8,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.347.836,69	8.598.731,35	91,99%	8.598.731,35 91,99%	749.105,34 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.000.000,00	2.877.791,52	95,93%	2.877.791,52 95,93%	122.208,48 4,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.955.000,00	2.601.040,00	88,02%	2.601.040,00 88,02%	353.960,00 11,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.170.000,00	3.022.620,00	95,35%	3.022.620,00 95,35%	147.380,00 4,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	97.279,83	43,66%	97.279,83 43,66%	125.556,86 56,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	25.049,55	22,77%	25.049,55 22,77%	84.950,45 77,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	13.937,43	17,42%	13.937,43 17,42%	66.062,57 82,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	11.112,12	55,56%	11.112,12 55,56%	8.887,88 44,44%
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	9.592.142,79	412.684,15	4,30%	412.684,15 4,30%	9.179.458,64 95,70%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.592.142,79	412.684,15	4,30%	412.684,15 4,30%	9.179.458,64 95,70%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.592.142,79	412.684,15	4,30%	412.684,15 4,30%	9.179.458,64 95,70%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.275,59	278.864,92	65,73%	278.864,92 65,73%	145.410,67 34,27%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	278.864,92	65,73%	278.864,92 65,73%	145.410,67 34,27%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.167.867,20	133.819,23	1,46%	133.819,23 1,46%	9.034.047,97 98,54%
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	422.142,63	55.385,50	13,12%	55.385,50 13,12%	366.757,13 86,88%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.910.000,00	18.000,00	0,62%	18.000,00 0,62%	2.892.000,00 99,38%
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	4.918.612,98	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.918.612,98 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	815.111,59	12.990,73	1,59%	12.990,73 1,59%	802.120,86 98,41%
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** **188.353.949,10** **188.353.949,10** **48.561.401,04**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO APARECIDO
 Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 Dados: 2025.02.12 14:57:34 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2025.02.12 14:57:22 -03'00'

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

Daniela Bueno de Camargo
 Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo
 Dados: 2025.02.04 13:43:09 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	181.762.964,62	76,72%	181.762.964,62 76,72%	55.152.385,52 23,28%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	220.529.138,51	181.374.564,27	82,25%	181.374.564,27 82,25%	39.154.574,24 17,75%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.281.273,71	84.352.615,42	93,43%	84.352.615,42 93,43%	5.928.658,29 6,57%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.281.273,71	84.352.615,42	93,43%	84.352.615,42 93,43%	5.928.658,29 6,57%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	185.449,50	64,81%	185.449,50 64,81%	100.710,29 35,19%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	129.381,06	69,61%	129.381,06 69,61%	56.495,72 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	14.025,63	81,49%	14.025,63 81,49%	3.185,37 18,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	7.250,00	44,23%	7.250,00 44,23%	9.141,25 55,77%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	2.553,35	46,73%	2.553,35 46,73%	2.910,40 53,27%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	2.579,14	57,33%	2.579,14 57,33%	1.919,72 42,67%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	27.920,80	53,97%	27.920,80 53,97%	23.816,04 46,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	1.329,52	59,10%	1.329,52 59,10%	919,91 40,90%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	410,00	15,01%	410,00 15,01%	2.321,88 84,99%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.993.820,53	60.061.526,95	96,88%	60.061.526,95 96,88%	1.932.293,58 3,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.312.403,83	42.369.065,90	97,82%	42.369.065,90 97,82%	943.337,93 2,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.542.625,73	3.456.624,22	97,57%	3.456.624,22 97,57%	86.001,51 2,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	3.942.374,71	3.857.571,74	97,85%	3.857.571,74 97,85%	84.802,97 2,15%
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	3.723.126,77	90,60%	3.723.126,77 90,60%	386.077,49 9,40%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.459.734,75	1.429.402,40	97,92%	1.429.402,40 97,92%	30.332,35 2,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	587.003,59	71,68%	587.003,59 71,68%	231.927,00 28,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.519.391,10	4.515.797,04	99,92%	4.515.797,04 99,92%	3.594,06 0,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	197.546,36	92.731,78	46,94%	92.731,78 46,94%	104.814,58 53,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	17,18	0,37%	17,18 0,37%	4.602,82 99,63%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	28.386,33	36,40%	28.386,33 36,40%	49.602,87 63,60%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.184.947,59	16.083.981,88	88,45%	16.083.981,88 88,45%	2.100.965,71 11,55%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	4.161.974,22	87,00%	4.161.974,22 87,00%	621.762,68 13,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.803.243,58	11.380.470,26	88,89%	11.380.470,26 88,89%	1.422.773,32 11,11%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	541.537,40	90,56%	541.537,40 90,56%	56.429,71 9,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.333.507,11	8.012.240,09	85,84%	8.012.240,09 85,84%	1.321.267,02 14,16%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	363.865,62	70,15%	363.865,62 70,15%	154.832,78 29,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	7.470.087,35	87,08%	7.470.087,35 87,08%	1.108.731,22 12,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	60.221,36	75,29%	60.221,36 75,29%	19.766,08 24,71%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	58.970,73	66,56%	58.970,73 66,56%	29.629,32 33,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.402,65	59.095,03	87,67%	59.095,03 87,67%	8.307,62 12,33%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.247.864,80	97.021.948,85	74,49%	97.021.948,85 74,49%	33.225.915,95 25,51%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	49.618.271,34	94,96%	49.618.271,34 94,96%	2.633.780,20 5,04%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	49.618.271,34	94,96%	49.618.271,34 94,96%	2.633.780,20 5,04%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	49.618.271,34	94,96%	49.618.271,34 94,96%	2.633.780,20 5,04%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.190.609,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.190.609,41 100,00%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.190.609,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.190.609,41 100,00%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	2.190.609,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.190.609,41 100,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	75.805.203,85	47.403.677,51	62,53%	47.403.677,51 62,53%	28.401.526,34 37,47%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.659.000,00	2.276.491,50	85,61%	2.276.491,50 85,61%	382.508,50 14,39%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.496.000,00	1.269.311,50	84,85%	1.269.311,50 84,85%	226.688,50 15,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	663.000,00	603.237,00	90,99%	603.237,00 90,99%	59.763,00 9,01%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	403.943,00	80,79%	403.943,00 80,79%	96.057,00 19,21%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.367.141,78	781.743,38	17,90%	781.743,38 17,90%	3.585.398,40 82,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	328.959,76	71,24%	328.959,76 71,24%	132.798,64 28,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	668.705,27	130.574,50	19,53%	130.574,50 19,53%	538.130,77 80,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	66.717,88	20,67%	66.717,88 20,67%	256.051,96 79,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	30.626,04	23,38%	30.626,04 23,38%	100.373,96 76,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	21.767,20	25,61%	21.767,20 25,61%	63.232,80 74,39%
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	2.088.530,00	194.035,00	9,29%	194.035,00 9,29%	1.894.495,00 90,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	130.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	130.240,00 100,00%
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	281.125,73	0,00	0,00%	0,00 0,00%	281.125,73 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	816.528,13	42,39%	816.528,13 42,39%	1.109.537,41 57,61%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	724.388,51	45,15%	724.388,51 45,15%	880.011,49 54,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	1.837,62 9,19%	1.837,62 9,19%	18.162,38 90,81%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	90.302,00 29,93%	90.302,00 29,93%	211.363,54 70,07%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.486,82	1.657.322,19 94,79%	1.657.322,19 94,79%	91.164,63 5,21%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.502.040,00	1.453.494,26 96,77%	1.453.494,26 96,77%	48.545,74 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	203.827,93 82,71%	203.827,93 82,71%	42.618,89 17,29%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.513.762,61	33.028.435,36 60,59%	33.028.435,36 60,59%	21.485.327,25 39,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.736.172,41	2.641.252,80 70,69%	2.641.252,80 70,69%	1.094.919,61 29,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.081.130,12	1.628.711,70 78,26%	1.628.711,70 78,26%	452.418,42 21,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.655.042,29	1.012.541,10 61,18%	1.012.541,10 61,18%	642.501,19 38,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.777.590,20	30.387.182,56 59,84%	30.387.182,56 59,84%	20.390.407,64 40,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	180.055,65 85,73%	180.055,65 85,73%	29.968,09 14,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	132.300,00 52,92%	132.300,00 52,92%	117.700,00 47,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.745.151,49	4.191.370,51 88,33%	4.191.370,51 88,33%	553.780,98 11,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	128.887,34 13,07%	128.887,34 13,07%	857.160,67 86,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	696.043,29 85,98%	696.043,29 85,98%	113.482,25 14,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos	32.000,00	13.872,57 43,35%	13.872,57 43,35%	18.127,43 56,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	10.819,62 19,78%	10.819,62 19,78%	43.883,58 80,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	257.458,82 88,28%	257.458,82 88,28%	34.177,49 11,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.352.741,42	1.752.730,68 52,28%	1.752.730,68 52,28%	1.600.010,74 47,72%
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	10.227,20	3.614,49 35,34%	3.614,49 35,34%	6.612,71 64,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.613.792,02	1.443.641,71 55,23%	1.443.641,71 55,23%	1.170.150,31 44,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.059.815,15	601.810,94 56,78%	601.810,94 56,78%	458.004,21 43,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	700.000,00	581.186,87 83,03%	581.186,87 83,03%	118.813,13 16,97%
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	2.860,00 83,33%	2.860,00 83,33%	572,00 16,67%
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	6.652.135,06	2.191.242,45 32,94%	2.191.242,45 32,94%	4.460.892,61 67,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	45.028,95 28,81%	45.028,95 28,81%	111.262,59 71,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.022.406,03	42.685,95 4,18%	42.685,95 4,18%	979.720,08 95,82%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	7.050,92 49,75%	7.050,92 49,75%	7.121,42 50,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	438.366,27	331.565,66 75,64%	331.565,66 75,64%	106.800,61 24,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.461.717,40	1.928.738,70 43,23%	1.928.738,70 43,23%	2.532.978,70 56,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	89.754,83 17,95%	89.754,83 17,95%	410.245,17 82,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.782.630,21	3.611.072,03 75,50%	3.611.072,03 75,50%	1.171.558,18 24,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	3.539.830,52 59,00%	3.539.830,52 59,00%	2.460.169,48 41,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	77.573,19 20,34%	77.573,19 20,34%	303.804,54 79,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	2.230.588,91 64,37%	2.230.588,91 64,37%	1.234.440,30 35,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.636.798,58	5.957.145,35 89,76%	5.957.145,35 89,76%	679.653,23 10,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	5.059,54 6,94%	5.059,54 6,94%	67.877,74 93,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	13.850,26 14,46%	13.850,26 14,46%	81.956,06 85,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	167.835,45 45,29%	167.835,45 45,29%	202.781,56 54,71%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00	42.665,05 42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	42.665,05 42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	17.232,85 16,41%	17.232,85 16,41%	87.767,15 83,59%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	14.447,72 24,08%	14.447,72 24,08%	45.552,28 75,92%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	2.429,13 48,58%	2.429,13 48,58%	2.570,87 51,42%
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	7.281,63 5,10%	7.281,63 5,10%	135.628,78 94,90%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	7.281,63 6,63%	7.281,63 6,63%	102.555,78 93,37%
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	153.516,52 19,56%	153.516,52 19,56%	631.483,48 80,44%
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	116.261,08 19,38%	116.261,08 19,38%	483.738,92 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	24.926,20 83,09%	24.926,20 83,09%	5.073,80 16,91%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.457.836,69	8.622.460,90	91,17%	8.622.460,90 91,17%	835.375,79 8,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.347.836,69	8.597.411,35	91,97%	8.597.411,35 91,97%	750.425,34 8,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.000.000,00	2.877.791,52	95,93%	2.877.791,52 95,93%	122.208,48 4,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.955.000,00	2.601.040,00	88,02%	2.601.040,00 88,02%	353.960,00 11,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.170.000,00	3.021.300,00	95,31%	3.021.300,00 95,31%	148.700,00 4,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	97.279,83	43,66%	97.279,83 43,66%	125.556,86 56,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	25.049,55	22,77%	25.049,55 22,77%	84.950,45 77,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	13.937,43	17,42%	13.937,43 17,42%	66.062,57 82,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	11.112,12	55,56%	11.112,12 55,56%	8.887,88 44,44%
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	9.592.142,79	388.400,35	4,05%	388.400,35 4,05%	9.203.742,44 95,95%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.592.142,79	388.400,35	4,05%	388.400,35 4,05%	9.203.742,44 95,95%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.592.142,79	388.400,35	4,05%	388.400,35 4,05%	9.203.742,44 95,95%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.275,59	278.864,92	65,73%	278.864,92 65,73%	145.410,67 34,27%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	278.864,92	65,73%	278.864,92 65,73%	145.410,67 34,27%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.167.867,20	109.535,43	1,19%	109.535,43 1,19%	9.058.331,77 98,81%
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	422.142,63	31.101,70	7,37%	31.101,70 7,37%	391.040,93 92,63%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.910.000,00	18.000,00	0,62%	18.000,00 0,62%	2.892.000,00 99,38%
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	4.918.612,98	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.918.612,98 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	815.111,59	12.990,73	1,59%	12.990,73 1,59%	802.120,86 98,41%
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** **181.762.964,62** **181.762.964,62** **55.152.385,52**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024
 SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 6805

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 Dados: 2025.02.12 14:58:10 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 64285877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2025.02.12 14:58:00 -03'00'

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

Daniela Bueno de Camargo
 Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo
 Dados: 2025.02.04 13:45:58 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	236.915.350,14	222.201.217,51	93,79%	222.201.217,51 93,79%	14.714.132,63 6,21%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	236.915.350,14	222.201.217,51	93,79%	222.201.217,51 93,79%	14.714.132,63 6,21%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.674.725,06	150.448.566,14	97,90%	150.448.566,14 97,90%	3.226.158,92 2,10%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.674.725,06	150.448.566,14	97,90%	150.448.566,14 97,90%	3.226.158,92 2,10%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.472.771,29	149.283.494,46	97,91%	149.283.494,46 97,91%	3.189.276,83 2,09%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	101.685.599,26	98,30%	101.685.599,26 98,30%	1.762.056,19 1,70%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	38.777.112,35	79,10%	38.777.112,35 79,10%	10.248.003,49 20,90%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	0,00%	8.820.782,85 0,00%	-8.820.782,85 0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.201.953,77	1.165.071,68	96,93%	1.165.071,68 96,93%	36.882,09 3,07%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	826.323,03	76,31%	826.323,03 76,31%	256.544,87 23,69%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	338.748,65	284,46%	338.748,65 284,46%	-219.662,78 184,46%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.812.843,75	23.632.536,53	84,97%	23.632.536,53 84,97%	4.180.307,22 15,03%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.812.843,75	23.632.536,53	84,97%	23.632.536,53 84,97%	4.180.307,22 15,03%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	23.632.536,53	84,97%	23.632.536,53 84,97%	4.180.307,22 15,03%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.847.074,53	30.157.209,80	97,76%	30.157.209,80 97,76%	689.864,73 2,24%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.847.074,53	30.157.209,80	97,76%	30.157.209,80 97,76%	689.864,73 2,24%
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	93.325,00	15107,98%	93.325,00 15107,98%	-92.707,28 15007,98%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	15.521.598,63	103,93%	15.521.598,63 103,93%	-587.166,51 -3,93%
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	11.531.539,82	97,74%	11.531.539,82 97,74%	266.865,63 2,26%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	2.008.170,85	92,85%	2.008.170,85 92,85%	154.680,99 7,15%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	1.002.575,50	66,93%	1.002.575,50 66,93%	495.455,68 33,07%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.580.706,80	17.962.905,04	73,08%	17.962.905,04 73,08%	6.617.801,76 26,92%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.065.690,89	9.424.865,72	85,17%	9.424.865,72 85,17%	1.640.825,17 14,83%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.693.865,55	5.788.902,22	75,24%	5.788.902,22 75,24%	1.904.963,33 24,76%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	879.362,17	64,61%	879.362,17 64,61%	481.652,08 35,39%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	4.859.607,89	77,44%	4.859.607,89 77,44%	1.416.022,03 22,56%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	5.942,28	111,51%	-613,21
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	43.989,88	84,77%	7.902,43
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.371.825,34	2.274.611,89	67,46%	1.097.213,45
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	87.575,14	38,39%	140.572,48
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	623,80	37,94%	1.020,45
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	2.175.880,68	69,60%	950.279,45
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	10.532,27	66,35%	5.341,07
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.314.625,03	0,00%	-1.314.625,03
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	0,00%	-1.314.625,03
6.2.1.2.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	46.726,58	0,00%	-46.726,58
6.2.1.2.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	0,00%	-43.250,74
6.2.1.2.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	0,00%	-3.475,84
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.127,40	5.474,93	49,20%	5.652,47
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.716,93	0,00%	-4.716,93
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	0,00%	-4.716,93
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	11.127,40	758,00	6,81%	10.369,40
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	758,00	6,95%	10.148,40
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	221,00	0,00	0,00%	221,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.138.236,72	7.442.766,46	56,65%	5.695.470,26
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.138.236,72	7.442.766,46	56,65%	5.695.470,26
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	7.380.445,19	56,60%	5.659.085,99
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	62.321,27	63,14%	36.384,27
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	365.651,79	1.089.797,93	298,04%	-724.146,14
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	0,00%	-1.217,49
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
6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00	0,00%	-220.000,00
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	0,00%	-220.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	365.651,79	868.580,44	237,54%	-502.928,65
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	790,26	26,21	3,32%	764,05

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	282.478,97	868.225,29	307,36 %	868.225,29	307,36 %	-585.746,32	207,36 %
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%

Total: **236.915.350,14** **222.201.217,51** **222.201.217,51** **14.714.132,63**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO

APARECIDO

CLETO:254434368

05

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805 Dados: 2025.02.12 14:56:26 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON

SANTOS:26064285

877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877 Dados: 2025.02.12 14:56:14 -03'00'

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

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 13:41:49 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 221384/O-8



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



Anexo V – Demonstração das Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	543.830.235,55	400.273.282,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	461.009.466,44	373.351.691,94
CONTRIBUIÇÕES	238.341.559,85	221.196.598,05	PESSOAL E ENCARGOS	87.663.814,21	79.673.371,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	238.341.559,85	221.196.598,05	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.840.155,94	55.550.317,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	238.341.559,85	221.196.598,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	60.840.155,94	55.550.317,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.189.342,62	27.672.880,84	ENCARGOS PATRONAIS	17.999.147,14	16.246.710,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.189.342,62	27.672.880,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.223.158,49	11.879.172,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.189.342,62	27.672.880,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.775.988,65	4.367.537,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.742.777,22	31.407.064,67	BENEFICIOS A PESSOAL	8.824.511,13	7.876.343,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.110.240,69	8.768.791,42	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.824.511,13	7.876.343,62
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.110.240,69	8.768.791,42	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.330.878,63	39.266.862,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.632.536,53	22.638.273,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	931.636,86	1.144.191,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.632.536,53	22.638.273,25	MATERIAL DE CONSUMO	931.636,86	1.144.191,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.646,34	548,23	SERVICOS	42.643.448,53	31.801.122,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.646,34	548,23	DIÁRIAS	2.276.757,50	1.375.998,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.646,34	548,23	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.684.694,49	1.132.527,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	243.553.909,52	119.996.191,15	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.681.996,54	29.292.596,01
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	242.260.089,88	119.667.497,96	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.334.224,80	2.039.771,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.713.128,19	6.262.123,61
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	237.925.865,08	117.627.725,99	DEPRECIÇÃO	6.284.308,77	5.942.622,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.293.819,64	328.693,19	AMORTIZAÇÃO	428.819,42	319.501,53
INDENIZAÇÕES	961.365,24	304.026,85	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.665,05	59.425,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	332.454,40	24.666,34	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.665,05	59.425,78
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.784.492,63	22.218.501,07
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	24.777.211,00	22.138.780,39

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.777.211,00	22.138.780,39	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.281,63	79.720,68	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	7.281,63	79.701,71	
				JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18,97	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	217.841,58	5.209,61	
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.630,10	5.209,61	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.630,10	5.209,61	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	193.211,48	0,00	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193.211,48	0,00	
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	206.462.853,19	175.498.344,02	
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	206.114.825,55	147.124.052,26	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	206.114.825,55	147.124.052,26	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	348.027,64	28.374.291,76	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	348.027,64	28.374.291,76	
				VPD - TRIBUTARIAS	14.803,72	28.271,36	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.447,72	23.234,92	
				TAXAS	14.447,72	23.234,92	
				CONTRIBUICOES	356,00	5.036,44	
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356,00	5.036,44	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.534.782,48	56.661.131,29	
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	82.695.351,99	50.904.607,37	
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	26.000,00	1.158.308,73	
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	45.500,00	104.686,74	
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	82.623.851,99	49.641.611,90	
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.839.430,49	5.756.523,92	
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.839.430,49	5.756.523,92	
Total das Variações Ativas :	543.830.235,55	400.273.282,94	Total das Variações Passivas :	461.009.466,44	373.351.691,94		
			RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	82.820.769,11	26.921.591,00		

Total	543.830.235,55	400.273.282,94	Total	543.830.235,55	400.273.282,94
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024
 SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por
 CLETO:2544343680 SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805 CLETO:25443436805
 Dados: 2025.02.12 14:59:16
 -03'00'
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital
 por LUCIANO ROBSON
 SANTOS:26064285877 SANTOS:26064285877
 5877 Dados: 2025.02.12 14:59:05
 -03'00'
 LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º
 TESOUREIRO

Daniela Bueno Assinado de forma digital por
 de Camargo Daniela Bueno de Camargo
 Dados: 2025.02.11 17:13:17
 -03'00'
 DANIELA BUENO DE CAMARGO
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.364.427,89	6.398.796,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



Anexo VI – Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	302.566.953,13	252.764.366,23	PASSIVO CIRCULANTE	76.166.764,79	41.347.341,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.508.963,66	186.941.923,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.720.859,99	8.885.560,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	80.199.471,99	63.700.804,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	105.283.704,72	96.958.421,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.952.882,28	2.361.791,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.836.679,94	21.632.879,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.668,27	64.640,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	7.633.801,89	6.929.831,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.431,50	55.218,29
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.031.045,90	20.348.437,46
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.330.876,85	9.631.691,94
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	552.607,15	499.312,67		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	56.107.321,71	62.319.640,44		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.841.412,09	1.318.050,83		0,00	0,00
ESTOQUES	190.175,37	121.720,03		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	826.930,02	681.867,04		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.129.766,21	78.025.675,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	531.009,77	491.193,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.136.423,48	17.642.143,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.270.994,45	17.596.235,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	283.509.525,64	222.671.730,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	94.734.986,56	81.496.991,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.119,96	2.872,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	531.009,77	491.193,86
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	260.347.831,70	285.946.552,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.865.429,03	45.908,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	55.391.770,32	58.348.880,29		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.378.551,67	8.325.420,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	59.054.790,80	60.427.200,40		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.041.572,15	10.403.740,90		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.601.572,41	2.034.651,87		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	3.107.671,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.467.927,16	1.073.019,13		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	76.697.774,56	41.838.535,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	403.998.944,78	288.951.506,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.998.944,78	288.951.506,85
TOTAL	480.696.719,34	330.790.041,87	TOTAL	480.696.719,34	330.790.041,87
ATIVO FINANCEIRO	220.889.011,42	188.247.194,28	PASSIVO FINANCEIRO	33.660.493,98	25.755.883,06
ATIVO PERMANENTE	259.807.707,92	142.542.847,59	PASSIVO PERMANENTE	66.558.759,34	34.751.022,10
SALDO PATRIMONIAL				380.477.466,02	270.283.136,71

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	97.273.216,66	82.981.900,28
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	97.273.216,66	82.981.900,28

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	187.228.517,44	162.491.311,22

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024
SERGIO APARECIDO
CLETO:2544343680
5

Assinado de forma digital por
SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2025.02.12 14:53:38
-03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
5877

Assinado de forma digital por
LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2025.02.12 14:53:28
-03'00'

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

Daniela Bueno
de Camargo

Assinado de forma digital por
Daniela Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04 13:49:51
-03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 221384/O-8



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo VII - Montante da
Inadimplência do
Exercício Anterior e
Acumulado**

Inadimplência Acumulada

Mês/Ano Ref.	Ano Débito	Tipo	Situação	Ano Pagamento	Ano Cancelamento	Ano Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor Correção Monetária Atualizado	Valor Juros Atualizado	Valor Multa Atualizado	Valor Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dez/2024	2012	profissional	Devedor				R\$ 84.366,67	R\$ 0,00	R\$ 94.562,47	R\$ 1.686,06	R\$ 0,00	R\$ 180.615,20	R\$ 117.881,04	650
Dez/2024	2012	re	Devedor				R\$ 1.970,49	R\$ 0,00	R\$ 2.183,70	R\$ 39,40	R\$ 0,00	R\$ 4.193,59	R\$ 2.800,00	4
Dez/2024	2013	profissional	Devedor				R\$ 184.535,62	R\$ 0,00	R\$ 190.563,22	R\$ 3.685,56	R\$ 0,00	R\$ 378.784,40	R\$ 258.646,03	1375
Dez/2024	2013	re	Devedor				R\$ 3.729,11	R\$ 0,00	R\$ 3.858,06	R\$ 74,53	R\$ 0,00	R\$ 7.661,70	R\$ 4.164,50	7
Dez/2024	2014	profissional	Devedor				R\$ 556.822,43	R\$ 0,00	R\$ 526.947,84	R\$ 11.119,03	R\$ 0,00	R\$ 1.094.889,30	R\$ 723.778,24	3625
Dez/2024	2014	re	Devedor				R\$ 4.874,91	R\$ 0,00	R\$ 4.619,86	R\$ 97,47	R\$ 0,00	R\$ 9.592,24	R\$ 5.281,68	8
Dez/2024	2015	profissional	Devedor				R\$ 1.172.481,33	R\$ 0,00	R\$ 983.710,79	R\$ 23.426,09	R\$ 0,00	R\$ 2.179.618,21	R\$ 1.448.062,42	6710
Dez/2024	2015	re	Devedor				R\$ 4.516,28	R\$ 0,00	R\$ 3.792,83	R\$ 90,30	R\$ 0,00	R\$ 8.399,41	R\$ 5.629,65	7
Dez/2024	2016	profissional	Devedor				R\$ 2.320.299,36	R\$ 0,00	R\$ 1.646.684,05	R\$ 46.341,50	R\$ 0,00	R\$ 4.013.324,91	R\$ 2.734.216,32	11403
Dez/2024	2016	profissional	Devedor	2021			R\$ 92,08	R\$ 0,00	R\$ 65,40	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 159,32	R\$ 220,40	1
Dez/2024	2016	re	Devedor				R\$ 6.275,18	R\$ 0,00	R\$ 4.457,44	R\$ 125,46	R\$ 0,00	R\$ 10.858,08	R\$ 7.733,70	13
Dez/2024	2017	profissional	Devedor				R\$ 4.602.623,41	R\$ 0,00	R\$ 2.668.981,67	R\$ 91.997,72	R\$ 0,00	R\$ 7.363.602,80	R\$ 5.413.196,22	20897
Dez/2024	2017	re	Devedor				R\$ 8.648,50	R\$ 0,00	R\$ 4.877,70	R\$ 172,90	R\$ 0,00	R\$ 13.699,10	R\$ 11.817,75	15
Dez/2024	2018	profissional	Devedor				R\$ 19.350.176,43	R\$ 0,00	R\$ 4.635.399,29	R\$ 232.166,10	R\$ 0,00	R\$ 24.217.741,82	R\$ 20.821.150,10	79632
Dez/2024	2018	re	Devedor				R\$ 175.938,86	R\$ 0,00	R\$ 87.459,76	R\$ 3.517,04	R\$ 0,00	R\$ 266.915,66	R\$ 182.109,17	226
Dez/2024	2019	profissional	Devedor				R\$ 26.034.546,85	R\$ 0,00	R\$ 8.799.839,19	R\$ 487.319,32	R\$ 0,00	R\$ 35.321.705,36	R\$ 27.728.783,76	101629
Dez/2024	2019	profissional	Devedor		2022		R\$ 254,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,17	R\$ 254,17	1
Dez/2024	2019	profissional	Devedor	2022			R\$ 253,75	R\$ 0,00	R\$ 111,13	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 369,95	R\$ 396,93	1
Dez/2024	2019	re	Devedor				R\$ 164.734,19	R\$ 0,00	R\$ 71.927,30	R\$ 3.293,99	R\$ 0,00	R\$ 239.955,48	R\$ 169.715,56	192
Dez/2024	2020	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 2.877,49	R\$ 0,00	R\$ 1.102,56	R\$ 57,54	R\$ 0,00	R\$ 4.037,59	R\$ 2.877,49	2
Dez/2024	2020	profissional	Devedor				R\$ 30.322.171,56	R\$ 0,00	R\$ 8.468.993,38	R\$ 562.544,78	R\$ 0,00	R\$ 39.353.709,72	R\$ 32.033.886,10	110313
Dez/2024	2020	profissional	Devedor	1900			R\$ 261,59	R\$ 0,00	R\$ 100,23	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 367,05	R\$ 261,59	1
Dez/2024	2020	profissional	Devedor	2020			R\$ 245,11	R\$ 0,00	R\$ 93,91	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 343,92	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2020	profissional	Devedor	2022			R\$ 570,89	R\$ 0,00	R\$ 218,74	R\$ 11,41	R\$ 0,00	R\$ 801,04	R\$ 670,11	2
Dez/2024	2020	re	Devedor				R\$ 162.965,86	R\$ 0,00	R\$ 62.421,33	R\$ 3.257,55	R\$ 0,00	R\$ 228.644,74	R\$ 169.817,64	192
Dez/2024	2021	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 17.863,39	R\$ 0,00	R\$ 6.566,10	R\$ 357,22	R\$ 0,00	R\$ 24.786,71	R\$ 21.884,31	14
Dez/2024	2021	profissional	Devedor				R\$ 38.829.214,91	R\$ 0,00	R\$ 10.226.624,61	R\$ 718.737,03	R\$ 0,00	R\$ 49.774.576,55	R\$ 41.188.386,41	141620
Dez/2024	2021	re	Devedor				R\$ 202.517,75	R\$ 0,00	R\$ 74.987,08	R\$ 4.048,08	R\$ 0,00	R\$ 281.552,91	R\$ 208.765,63	246
Dez/2024	2022	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 4.900,66	R\$ 0,00	R\$ 1.459,53	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 6.458,19	R\$ 6.710,16	5
Dez/2024	2022	multaEleitoral	Devedor				R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,00	1
Dez/2024	2022	profissional	Devedor				R\$ 48.144.481,88	R\$ 0,00	R\$ 10.560.651,23	R\$ 888.858,62	R\$ 0,00	R\$ 59.593.991,73	R\$ 51.441.353,91	174447
Dez/2024	2022	re	Devedor				R\$ 274.961,83	R\$ 0,00	R\$ 84.171,33	R\$ 5.495,99	R\$ 0,00	R\$ 364.629,15	R\$ 282.519,20	351
Dez/2024	2023	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 10.965,28	R\$ 0,00	R\$ 1.892,66	R\$ 219,28	R\$ 0,00	R\$ 13.077,22	R\$ 14.521,20	11
Dez/2024	2023	multaEleitoral	Devedor				R\$ 4.150.919,58	R\$ 0,00	R\$ 6.560,95	R\$ 12.247,78	R\$ 0,00	R\$ 4.169.728,31	R\$ 4.262.732,38	12428
Dez/2024	2023	profissional	Devedor				R\$ 68.653.250,60	R\$ 0,00	R\$ 11.083.029,82	R\$ 1.279.992,14	R\$ 0,00	R\$ 81.016.272,56	R\$ 73.650.810,50	224005
Dez/2024	2023	profissional	Devedor		2023		R\$ 449,86	R\$ 0,00	R\$ 87,89	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 546,74	R\$ 449,86	1
Dez/2024	2023	re	Devedor				R\$ 348.726,33	R\$ 0,00	R\$ 62.731,42	R\$ 6.971,02	R\$ 0,00	R\$ 418.428,77	R\$ 364.040,13	494
Dez/2024	2024	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 71.504,77	R\$ 0,00	R\$ 2.945,02	R\$ 1.126,10	R\$ 0,00	R\$ 75.575,89	R\$ 78.365,22	58
Dez/2024	2024	multaEleitoral	Devedor		2024		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 109,83	R\$ 100,00	1
Dez/2024	2024	profissional	Devedor				R\$ 97.543.286,20	R\$ 0,00	R\$ 5.292.084,00	R\$ 1.680.609,82	R\$ 0,00	R\$ 104.515.980,02	R\$ 104.381.875,76	303147
Dez/2024	2024	profissional	Devedor		2024		R\$ 201,43	R\$ 0,00	R\$ 10,73	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 216,18	R\$ 345,31	1
Dez/2024	2024	re	Devedor				R\$ 703.171,03	R\$ 0,00	R\$ 50.407,33	R\$ 13.930,16	R\$ 0,00	R\$ 767.508,52	R\$ 721.454,07	812
Total												R\$ 415.923.685,38		

R\$ 2.569.177.243,87
Total de Inscritos

R\$ 187.566.435,12
Total de Cancelados

R\$ 405.081.719,58
Valor Principal Atualizado

R\$ 113.213.874,21
Juros, Multa e Honorários

R\$ 518.295.593,79
Valor Total Atualizado

R\$ 1.976.529.089,17
Recebidos

R\$ 306.346.205,58
Inadimplência do Exercício Anterior

R\$ 109.577.479,80
Inadimplência do Exercício

R\$ 102.371.908,41
Dívida Ativa - Adm. e Executiva

R\$ 415.923.685,38
Inadimplência Acumulada

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)

Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77		R\$ 269,78
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 66.344.701,32	R\$ 12.965.698,61	R\$ 2.542.089,64	R\$ 4.439.942,42
Total	R\$ 2.569.177.243,87	R\$ 1.976.529.089,17	R\$ 187.566.435,12	R\$ 113.213.874,21	R\$ 518.295.593,79

Classificação

Dívida Ativa - Adm. e Executiva	Inadimplência do Exercício Anterior	Inadimplência do Exercício	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 306.346.205,58	R\$ 109.577.479,80	R\$ 518.295.593,79

Classificação - Acumulada

Dívida Ativa - Acumulada	Inadimplência Acumulada	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 415.923.685,38	R\$ 518.295.593,79

Inscritos Acumulados por ano do Débito														
Mês/Ano Ref.	Ano Débito	Tipo	Situação	Ano Pagamento	Ano Cancelamento	Ano Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor Correção Monetária Atualizado	Valor Juros Atualizado	Valor Multa Atualizado	Valor Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dez/2024	1988	profissional	Cancelado		2019		R\$ 9,08	R\$ 0,00	R\$ 38,40	R\$ 0,90	R\$ 4,83	R\$ 53,21	R\$ 9,08	1
Dez/2024	1988	profissional	Pago Outra UF				R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	12
Dez/2024	1988	profissional	Prescrito				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,08	1
Dez/2024	1989	profissional	Cancelado		2019		R\$ 41,28	R\$ 0,00	R\$ 170,46	R\$ 4,11	R\$ 21,57	R\$ 237,42	R\$ 41,28	3
Dez/2024	1989	profissional	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,76	1
Dez/2024	1989	profissional	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,76	1
Dez/2024	1989	profissional	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,76	1
Dez/2024	1989	profissional	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,52	2
Dez/2024	1989	profissional	Pago Outra UF				R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	16
Dez/2024	1989	profissional	Prescrito				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,52	1
Dez/2024	1990	profissional	Cancelado		2019		R\$ 57,62	R\$ 0,00	R\$ 231,61	R\$ 5,76	R\$ 29,49	R\$ 324,48	R\$ 68,80	3
Dez/2024	1990	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,40	2
Dez/2024	1990	profissional	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,60	2
Dez/2024	1990	profissional	Pago	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,40	2
Dez/2024	1990	profissional	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,20	1
Dez/2024	1990	profissional	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,20	1
Dez/2024	1990	profissional	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,40	1
Dez/2024	1990	profissional	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,40	1
Dez/2024	1990	profissional	Pago	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60	1
Dez/2024	1990	profissional	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,20	1
Dez/2024	1990	profissional	Pago Outra UF				R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	20
Dez/2024	1990	profissional	Prescrito				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,20	1
Dez/2024	1990	profissional	Prescrito				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,20	2
Dez/2024	1990	profissional	Prescrito				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,03	3
Dez/2024	1991	profissional	Cancelado		2019		R\$ 688,60	R\$ 0,00	R\$ 2.685,34	R\$ 68,80	R\$ 344,08	R\$ 3.786,82	R\$ 720,52	23
Dez/2024	1991	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,14	7
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,14	6
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,20	8
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,08	4
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,06	2
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,04	2
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10	3
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10	3
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,02	1
Dez/2024	1991	profissional	Pago	2011			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,02	1
Dez/2024	1991	profissional	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,06	3
Dez/2024	1991	profissional	Pago Outra UF				R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	25
Dez/2024	1991	profissional	Pago Refis				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,06	2
Dez/2024	1991	profissional	Pago Refis	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,02	1
Dez/2024	1991	profissional	Prescrito				R\$ 30,02	R\$ 0,00	R\$ 115,26	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 148,28	R\$ 30,02	1
Dez/2024	1991	profissional	Prescrito				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,02	1
Dez/2024	1991	profissional	Prescrito				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,02	2

Dez/2024	1991	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,06	3
Dez/2024	1991	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 30,02	R\$ 0,00	R\$ 115,26	R\$ 3,00	R\$ 14,82	R\$ 163,10	R\$ 310,22	10
Dez/2024	1992	profissional	Cancelado		2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,03	1
Dez/2024	1992	profissional	Cancelado		2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,05	1
Dez/2024	1992	profissional	Cancelado		2019		R\$ 2.178,05	R\$ 0,00	R\$ 8.493,93	R\$ 217,61	R\$ 1.088,73	R\$ 11.978,32	R\$ 2.281,68	52
Dez/2024	1992	profissional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 40,03	R\$ 0,00	R\$ 152,48	R\$ 4,00	R\$ 19,65	R\$ 216,16	R\$ 789,92	19
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,29	9
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,99	10
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2004			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,34	12
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 608,44	13
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,23	7
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,51	6
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,56	8
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,08	2
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,03	1
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2011			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,09	3
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,03	1
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,03	1
Dez/2024	1992	profissional	Pago	2023			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,03	1
Dez/2024	1992	profissional	Pago			Sem informação sobre a data de pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 575,09	14
Dez/2024	1992	profissional	Pago Outra UF				R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	31
Dez/2024	1992	profissional	Pago Refis				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,48	5
Dez/2024	1992	profissional	Pago Refis	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,03	1
Dez/2024	1992	profissional	Pago Refis	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,08	2
Dez/2024	1992	profissional	Pago Refis	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,03	1
Dez/2024	1992	profissional	Prescrito		2002		R\$ 80,06	R\$ 0,00	R\$ 304,56	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 392,62	R\$ 80,06	2
Dez/2024	1992	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,03	1
Dez/2024	1992	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,48	2
Dez/2024	1992	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,12	4
Dez/2024	1992	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 80,06	R\$ 0,00	R\$ 307,38	R\$ 8,00	R\$ 39,54	R\$ 434,98	R\$ 904,66	21
Dez/2024	1993	profissional	Cancelado		2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1993	profissional	Cancelado		2019		R\$ 4.392,97	R\$ 0,00	R\$ 17.131,54	R\$ 439,04	R\$ 2.195,91	R\$ 24.159,46	R\$ 4.520,77	63
Dez/2024	1993	profissional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 68,04	R\$ 0,00	R\$ 259,18	R\$ 6,80	R\$ 33,40	R\$ 367,42	R\$ 2.477,80	36
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,20	5
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,88	6
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2004			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,65	14
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769,38	11
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,88	6
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554,79	8
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,16	4
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,44	4
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,72	2
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2011			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,02	1
Dez/2024	1993	profissional	Pago	2023			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1993	profissional	Pago			Sem informação sobre a data de pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.096,62	28
Dez/2024	1993	profissional	Pago Outra UF				R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	36

Dez/2024	1993	profissional	Pago Refis			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,20	8
Dez/2024	1993	profissional	Pago Refis	2013		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1993	profissional	Pago Refis	2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,08	2
Dez/2024	1993	profissional	Pago Refis	2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,23	3
Dez/2024	1993	profissional	Pago Refis	2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1993	profissional	Prescrito		2002	R\$ 136,08	R\$ 0,00	R\$ 517,69	R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 667,37	R\$ 136,08	2
Dez/2024	1993	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,59	1
Dez/2024	1993	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,05	2
Dez/2024	1993	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,08	3
Dez/2024	1993	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 215,46	R\$ 0,00	R\$ 827,26	R\$ 21,53	R\$ 106,40	R\$ 1.170,65	R\$ 2.387,52	34
Dez/2024	1994	profissional	Cancelado	2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,72	2
Dez/2024	1994	profissional	Cancelado	2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1994	profissional	Cancelado	2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,91	4
Dez/2024	1994	profissional	Cancelado	2019		R\$ 9.649,35	R\$ 0,00	R\$ 37.619,79	R\$ 964,38	R\$ 4.822,39	R\$ 53.055,91	R\$ 9.887,26	135
Dez/2024	1994	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 68,04	R\$ 0,00	R\$ 259,18	R\$ 6,80	R\$ 33,40	R\$ 367,42	R\$ 1.341.556,39	18291
Dez/2024	1994	profissional	Pago	1900		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.730,57	72
Dez/2024	1994	profissional	Pago	1999		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,68	1
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2002		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,84	5
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2003		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 727,51	10
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2004		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,40	10
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2005		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,26	8
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2006		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 952,57	13
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2007		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,12	3
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2008		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,20	5
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2009		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,76	3
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2010		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,12	3
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2011		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,59	3
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2012		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,12	3
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,09	3
Dez/2024	1994	profissional	Pago	2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,08	2
Dez/2024	1994	profissional	Pago		Sem informação sobre a data de pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.751.443,26	77310
Dez/2024	1994	profissional	Pago Outra UF			R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 295,72	34
Dez/2024	1994	profissional	Pago Refis			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.690,54	24
Dez/2024	1994	profissional	Pago Refis	2013		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,59	3
Dez/2024	1994	profissional	Pago Refis	2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,55	2
Dez/2024	1994	profissional	Pago Refis	2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,02	2
Dez/2024	1994	profissional	Prescrito		2002	R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 44,09	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 56,99	R\$ 22,68	1
Dez/2024	1994	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,59	3
Dez/2024	1994	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,24	6
Dez/2024	1994	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,24	8
Dez/2024	1994	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 277,83	R\$ 0,00	R\$ 1.066,73	R\$ 27,76	R\$ 137,20	R\$ 1.509,52	R\$ 56.414,83	778
Dez/2024	1994	profissional	Transferido			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,87	3
Dez/2024	1994	profissional	Transferido			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.954,25	372
Dez/2024	1995	profissional	Cancelado	2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,59	3
Dez/2024	1995	profissional	Cancelado	2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,51	1
Dez/2024	1995	profissional	Cancelado	2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,59	3
Dez/2024	1995	profissional	Cancelado	2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	1
Dez/2024	1995	profissional	Cancelado	2019		R\$ 13.893,12	R\$ 0,00	R\$ 53.262,17	R\$ 1.388,50	R\$ 6.853,56	R\$ 75.397,35	R\$ 14.217,00	195

Dez/2024	2000	profissional	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.321.136,84	27923
Dez/2024	2000	profissional	Pago Outra UF				R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 3.847,96	66
Dez/2024	2000	profissional	Pago Refis				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.035,58	217
Dez/2024	2000	profissional	Pago Refis	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,69	1
Dez/2024	2000	profissional	Pago Refis	2013			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.258,01	15
Dez/2024	2000	profissional	Pago Refis	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,69	30
Dez/2024	2000	profissional	Pago Refis	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.486,75	18
Dez/2024	2000	profissional	Pago Refis	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,85	8
Dez/2024	2000	profissional	Pago Refis	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,45	5
Dez/2024	2000	profissional	Pago Refis	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,07	3
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		2006		R\$ 112,55	R\$ 0,00	R\$ 272,44	R\$ 11,24	R\$ 0,00	R\$ 396,23	R\$ 163,38	2
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		2007		R\$ 752,13	R\$ 0,00	R\$ 1.815,12	R\$ 75,17	R\$ 0,00	R\$ 2.642,42	R\$ 833,21	9
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		2008		R\$ 261,40	R\$ 0,00	R\$ 628,33	R\$ 26,12	R\$ 0,00	R\$ 915,85	R\$ 261,40	3
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		2009		R\$ 767,26	R\$ 0,00	R\$ 1.854,51	R\$ 76,65	R\$ 0,00	R\$ 2.698,42	R\$ 914,92	11
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		2010		R\$ 247,29	R\$ 0,00	R\$ 591,70	R\$ 24,71	R\$ 0,00	R\$ 863,70	R\$ 302,25	4
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		2015		R\$ 78,66	R\$ 0,00	R\$ 185,83	R\$ 7,86	R\$ 0,00	R\$ 272,35	R\$ 98,02	1
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		2018		R\$ 130,70	R\$ 0,00	R\$ 308,99	R\$ 13,07	R\$ 0,00	R\$ 452,76	R\$ 130,70	1
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		2019		R\$ 172,46	R\$ 0,00	R\$ 423,12	R\$ 17,22	R\$ 58,06	R\$ 670,86	R\$ 245,07	3
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 571,83	7
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.731,80	21
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.189,26	26
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.841,72	33
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.784,93	45
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 1.690,96	R\$ 0,00	R\$ 4.148,28	R\$ 168,95	R\$ 600,71	R\$ 6.608,90	R\$ 1.736.508,04	20593
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito	1900			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,70	1
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,02	1
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito	2004			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,69	1
Dez/2024	2000	profissional	Prescrito	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,69	1
Dez/2024	2000	profissional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.716,77	756
Dez/2024	2000	re	Pago	1999			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,00	13
Dez/2024	2000	re	Pago	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.435,22	304
Dez/2024	2000	re	Pago	2001			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.578,41	35
Dez/2024	2000	re	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.884,81	19
Dez/2024	2000	re	Pago	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,31	11
Dez/2024	2000	re	Pago	2004			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.527,87	4
Dez/2024	2000	re	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,01	1
Dez/2024	2000	re	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.266,44	82
Dez/2024	2001	profissional	Cancelado		2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,00	3
Dez/2024	2001	profissional	Cancelado		2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00	5
Dez/2024	2001	profissional	Cancelado		2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,00	3
Dez/2024	2001	profissional	Cancelado		2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.758,00	20
Dez/2024	2001	profissional	Cancelado		2018		R\$ 87,00	R\$ 0,00	R\$ 194,05	R\$ 8,70	R\$ 28,97	R\$ 318,72	R\$ 2.019,00	23
Dez/2024	2001	profissional	Cancelado		2019		R\$ 122.008,82	R\$ 0,00	R\$ 287.881,80	R\$ 12.200,14	R\$ 42.177,76	R\$ 464.268,52	R\$ 129.933,00	1435
Dez/2024	2001	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento		R\$ 1.321,39	R\$ 0,00	R\$ 2.973,56	R\$ 132,12	R\$ 442,62	R\$ 4.869,69	R\$ 495.120,50	7853

Dez/2024		2003	profissional	Cancelado		2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	7
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado		2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	6
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado		2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,00	7
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado		2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.843,00	35
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado		2018			R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 185,40	R\$ 9,90	R\$ 29,43	R\$ 323,73	R\$ 4.008,00	39
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado		2019			R\$ 179.248,92	R\$ 0,00	R\$ 358.588,58	R\$ 17.923,43	R\$ 55.497,02	R\$ 611.257,95	R\$ 198.581,00	1910
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento			R\$ 2.379,97	R\$ 0,00	R\$ 4.533,21	R\$ 237,97	R\$ 714,97	R\$ 7.866,12	R\$ 738.688,76	9647
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2003	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,00	2
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2003	Sem informação sobre a data de cancelamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,25	5
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2004	Sem informação sobre a data de cancelamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	1
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2005	Sem informação sobre a data de cancelamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00	2
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2012	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00	3
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2013	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00	5
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2014	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	3
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2016	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00	5
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2017	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	4
Dez/2024		2003	profissional	Cancelado	2018	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	1
Dez/2024		2003	profissional	Execucao Fiscal					R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 226,36	R\$ 9,90	R\$ 33,52	R\$ 368,78	R\$ 99,00	1
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2000				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00	3
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2002				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.551.311,25	13721
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2003				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.993.833,25	140767
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2004				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.454.272,50	33468
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2005				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568.388,50	15363
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2006				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404.836,00	13670
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2007				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729.341,25	6985
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2008				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 610.186,25	5967
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2009				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.098,50	1521
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2010				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.582,50	422
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2011				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.830,00	367
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2012				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.788,50	225
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2013				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.634,00	55
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2014				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.425,00	43
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2015				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.477,00	33
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2016				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.777,75	67
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2017				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.342,50	43
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2018				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.501,00	61
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2019				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.064,00	20
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2020				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	1
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2021				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	1
Dez/2024		2003	profissional	Pago	2022				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,00	2
Dez/2024		2003	profissional	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.599,50	297
Dez/2024		2003	profissional	Pago Outra UF					R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 16.412,00	210
Dez/2024		2003	profissional	Pago Outra UF	2003				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	1
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.389,00	806
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2008				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	1
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2009				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	1
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2012				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792,00	8
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2013				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.771,00	65
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2014				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.241,50	90
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2015				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.719,50	55
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2016				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.237,00	31
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2017				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.611,00	15
Dez/2024		2003	profissional	Pago Refis	2018				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.159,50	12
Dez/2024		2003	profissional	Prescrito		2009			R\$ 1.407,00	R\$ 0,00	R\$ 2.677,10	R\$ 140,70	R\$ 0,00	R\$ 4.224,80	R\$ 1.407,00	14
Dez/2024		2003	profissional	Prescrito		2010			R\$ 1.032,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962,92	R\$ 103,20	R\$ 0,00	R\$ 3.098,12	R\$ 1.032,00	10
Dez/2024		2003	profissional	Prescrito		2011			R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 371,79	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 589,59	R\$ 198,00	2
Dez/2024		2003	profissional	Prescrito		2012			R\$ 453,13	R\$ 0,00	R\$ 866,38	R\$ 45,31	R\$ 0,00	R\$ 1.364,82	R\$ 564,00	4
Dez/2024		2003	profissional	Prescrito		2013			R\$ 1.664,23	R\$ 0,00	R\$ 3.153,33	R\$ 166,40	R\$ 0,00	R\$ 4.983,96	R\$ 1.902,00	19
Dez/2024		2003	profissional	Prescrito		2018			R\$ 194,62	R\$ 0,00	R\$ 361,87	R\$ 19,46	R\$ 0,00	R\$ 575,95	R\$ 261,00	2

Dez/2024		2005	professional	Pagamento Judicial	2021			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 414,00	3	
Dez/2024		2005	professional	Pagamento Judicial	2022			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00	1	
Dez/2024		2005	professional	Pago	1999			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579,00	4	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00	6	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2001			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,00	4	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00	6	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,00	6	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2004			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.762.995,75	10651	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.213.596,25	149806	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.084.901,00	35316	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.633.041,50	18104	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958.963,75	13599	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.469.106,00	10264	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.052,25	3735	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2011			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551.777,25	3898	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.534,50	1639	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2013			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.640,50	385	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.204,75	360	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.456,00	212	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.333,25	427	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.411,50	293	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.752,00	405	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.660,00	162	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2020			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,00	2	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2021			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,00	4	
Dez/2024		2005	professional	Pago	2022			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	4	
Dez/2024		2005	professional	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.373,25	561	
Dez/2024		2005	professional	Pago Outra UF				R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00	233	
Dez/2024		2005	professional	Pago Outra UF	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,00	2	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937.517,74	6549	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441,00	3	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00	1	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.359,75	84	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2013			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.063,75	369	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.472,00	542	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.198,00	371	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.655,25	287	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.193,00	118	
Dez/2024		2005	professional	Pago Refis	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.023,50	44	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2011		R\$ 522,08	R\$ 0,00	R\$ 810,61	R\$ 52,20	R\$ 0,00	R\$ 1.384,89	4	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2012		R\$ 695,08	R\$ 0,00	R\$ 1.083,73	R\$ 69,50	R\$ 0,00	R\$ 1.848,31	4	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2013		R\$ 3.596,00	R\$ 0,00	R\$ 5.551,52	R\$ 359,60	R\$ 0,00	R\$ 9.507,12	27	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2014		R\$ 8.861,54	R\$ 0,00	R\$ 13.687,01	R\$ 886,13	R\$ 0,00	R\$ 23.434,68	66	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2015		R\$ 12.053,18	R\$ 0,00	R\$ 18.645,98	R\$ 1.205,26	R\$ 0,00	R\$ 31.904,42	97	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2016		R\$ 144,95	R\$ 0,00	R\$ 229,68	R\$ 14,49	R\$ 0,00	R\$ 389,12	1	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2018		R\$ 1.704,85	R\$ 0,00	R\$ 2.607,32	R\$ 170,44	R\$ 23,87	R\$ 4.506,48	15	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2019		R\$ 631,12	R\$ 0,00	R\$ 1.001,01	R\$ 63,11	R\$ 148,72	R\$ 1.843,96	6	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2023		R\$ 149,74	R\$ 0,00	R\$ 238,77	R\$ 14,97	R\$ 40,34	R\$ 443,82	2	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		2024		R\$ 350,89	R\$ 0,00	R\$ 559,52	R\$ 35,08	R\$ 45,44	R\$ 990,93	4	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.936,50	57	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.623,25	110	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.211,07	217	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.341,12	341	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.923,54	710	
Dez/2024		2005	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 11.778,70	R\$ 0,00	R\$ 18.756,76	R\$ 1.177,83	R\$ 3.170,91	R\$ 34.884,20	R\$ 2.189.299,50	14897

Dez/2024	2005	profissional	Prescrito	2005		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	2
Dez/2024	2005	profissional	Prescrito	2006		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00	1
Dez/2024	2005	profissional	Prescrito	2008		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,00	1
Dez/2024	2005	profissional	Prescrito	2010		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00	1
Dez/2024	2005	profissional	Prescrito	2011		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00	1
Dez/2024	2005	profissional	Prescrito	2014		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00	1
Dez/2024	2005	profissional	Prescrito	2016		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00	1
Dez/2024	2005	profissional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00	1
Dez/2024	2005	profissional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.002,75	673
Dez/2024	2005	profissional	Transferido	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,50	2
Dez/2024	2005	profissional	Transferido	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,00	2
Dez/2024	2005	re	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.733,35	30
Dez/2024	2005	re	Pago	2004			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.192,00	8
Dez/2024	2005	re	Pago	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.808,07	461
Dez/2024	2005	re	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.618,84	49
Dez/2024	2005	re	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.435,75	20
Dez/2024	2005	re	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.172,61	9
Dez/2024	2005	re	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174,15	6
Dez/2024	2005	re	Pago	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,65	4
Dez/2024	2005	re	Pago	2011			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.477,54	2
Dez/2024	2005	re	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916,74	2
Dez/2024	2005	re	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.928,97	115
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.704,00	30
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.296,00	27
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.489,00	23
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.027,95	390
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2018			R\$ 5.624,48	R\$ 0,00	R\$ 7.664,65	R\$ 562,40	R\$ 1.349,59	R\$ 15.201,12	R\$ 38.898,50	262
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2019			R\$ 1.524.681,44	R\$ 0,00	R\$ 2.251.479,91	R\$ 152.435,50	R\$ 391.800,35	R\$ 4.320.397,20	R\$ 1.682.295,77	11305
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2020			R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 223,32	R\$ 14,40	R\$ 38,17	R\$ 419,89	R\$ 144,00	1
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2021			R\$ 131,87	R\$ 0,00	R\$ 216,78	R\$ 13,17	R\$ 0,00	R\$ 361,82	R\$ 318,00	2
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2022			R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 213,37	R\$ 14,40	R\$ 37,17	R\$ 408,94	R\$ 144,00	1
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2023			R\$ 257,10	R\$ 0,00	R\$ 408,79	R\$ 25,71	R\$ 0,00	R\$ 691,60	R\$ 288,00	2
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 32.072,13	R\$ 0,00	R\$ 43.992,29	R\$ 3.207,05	R\$ 7.854,04	R\$ 87.125,51	R\$ 1.193.959,00	10584
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2005		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.863,00	74
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2006	2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,00	1
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2006		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.153,00	202
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2007		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.989,00	13
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2008		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,00	1
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2012	2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,00	1
Dez/2024	2006	profissional	Cancelado	2012	2019		R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 213,21	R\$ 14,40	R\$ 37,16	R\$ 408,77	R\$ 7.201,00	49

Dez/2024	2007	profissional	Pago	1998			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,00	1	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	1999			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	5	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,00	8	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2001			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	9	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,00	3	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.966,00	12	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2004			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.647,00	11	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.383,00	9	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325.682,00	7606	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.603.238,25	162235	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.526.174,25	40978	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.001.812,75	19089	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.819.531,00	11644	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2011			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.451.328,23	9273	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 917.910,25	5900	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2013			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.190,00	1042	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.128,25	1005	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.307,00	481	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.810,25	841	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.766,25	559	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.434,25	748	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.870,75	262	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2020			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.269,00	7	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2021			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00	8	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2022			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089,00	7	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	2023			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,00	1	
Dez/2024	2007	profissional	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.827,75	888	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Outra UF				R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.991,25	245	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Outra UF	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,00	1	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170.835,12	13906	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618,00	4	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,50	3	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.245,25	114	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2013			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.525,50	922	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.405,75	1140	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.404,00	627	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.335,75	563	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.471,75	296	
Dez/2024	2007	profissional	Pago Refis	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.722,57	161	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2013		R\$ 4.154,63	R\$ 0,00	R\$ 5.149,58	R\$ 83,09	R\$ 0,00	R\$ 9.387,30	28	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2014		R\$ 8.121,05	R\$ 0,00	R\$ 10.057,67	R\$ 162,40	R\$ 0,00	R\$ 18.341,12	59	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2015		R\$ 11.292,26	R\$ 0,00	R\$ 14.072,98	R\$ 225,84	R\$ 0,00	R\$ 25.591,08	76	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2016		R\$ 4.053,24	R\$ 0,00	R\$ 5.032,34	R\$ 81,04	R\$ 0,00	R\$ 9.166,62	28	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2017		R\$ 1.042,53	R\$ 0,00	R\$ 1.284,52	R\$ 20,83	R\$ 0,00	R\$ 2.347,88	8	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2018		R\$ 3.682,51	R\$ 0,00	R\$ 4.520,11	R\$ 73,56	R\$ 0,00	R\$ 8.276,18	33	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2019		R\$ 1.123,39	R\$ 0,00	R\$ 1.439,49	R\$ 22,45	R\$ 142,68	R\$ 2.728,01	9	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2023		R\$ 258,31	R\$ 0,00	R\$ 332,96	R\$ 5,16	R\$ 59,64	R\$ 656,07	2	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		2024		R\$ 558,94	R\$ 0,00	R\$ 728,12	R\$ 11,16	R\$ 129,81	R\$ 1.428,03	5	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.715,00	75	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.588,52	228	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.641,38	358	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.068,52	491	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.566,73	949	
Dez/2024	2007	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 13.796,02	R\$ 0,00	R\$ 17.757,16	R\$ 275,89	R\$ 3.182,65	R\$ 35.011,72	R\$ 2.776.397,75	17612

Dez/2024		2007	profissional	Prescrito	2007		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2
Dez/2024		2007	profissional	Prescrito	2008		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,00	2
Dez/2024		2007	profissional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 857,06	1
Dez/2024		2007	profissional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.181,54	600
Dez/2024		2007	re	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.419,19	26
Dez/2024		2007	re	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.888,00	9
Dez/2024		2007	re	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.486,73	463
Dez/2024		2007	re	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.707,81	84
Dez/2024		2007	re	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.407,36	29
Dez/2024		2007	re	Pago	2010			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.534,92	11
Dez/2024		2007	re	Pago	2011			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.116,65	5
Dez/2024		2007	re	Pago			Sem informação sobre a data de pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,57	3
Dez/2024		2007	re	Prescrito				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.608,00	136
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.486,00	38
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.953,00	49
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.937,00	36
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.111,45	536
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2018			R\$ 11.082,44	R\$ 0,00	R\$ 12.428,14	R\$ 221,58	R\$ 2.304,71	R\$ 26.036,87	R\$ 80.620,75	508
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2019			R\$ 2.010.045,11	R\$ 0,00	R\$ 2.486.271,06	R\$ 40.192,60	R\$ 450.073,29	R\$ 4.986.582,06	R\$ 2.185.803,19	13723
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2020			R\$ 718,33	R\$ 0,00	R\$ 940,21	R\$ 14,35	R\$ 95,53	R\$ 1.768,42	R\$ 1.011,00	6
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2022			R\$ 201,04	R\$ 0,00	R\$ 246,15	R\$ 4,01	R\$ 11,57	R\$ 462,77	R\$ 306,00	2
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2023			R\$ 153,00	R\$ 0,00	R\$ 201,64	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 357,70	R\$ 153,00	1
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 67.492,26	R\$ 0,00	R\$ 76.591,50	R\$ 1.349,56	R\$ 14.381,98	R\$ 159.815,30	R\$ 1.405.779,25	12630
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.180,00	20
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,00	2
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.746,00	277
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,00	1
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.101,00	6
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2012	2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.579,50	22
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2013	2019		R\$ 51,58	R\$ 0,00	R\$ 64,01	R\$ 1,03	R\$ 11,66	R\$ 128,28	R\$ 6.010,50	38
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2014	2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.336,00	36
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2015	2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,00	1
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2015	2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.560,75	47
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2016	2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,00	1
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2016	2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.021,25	43
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2017	2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.020,75	46
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2018	2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.445,46	21
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2019	2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,00	5
Dez/2024		2008	profissional	Cancelado	2019	2020		R\$ 183,00	R\$ 0,00	R\$ 236,31	R\$ 3,66	R\$ 42,29	R\$ 465,26	R\$ 183,00	1
Dez/2024		2008	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 86,94	R\$ 0,00	R\$ 132,51	R\$ 1,73	R\$ 22,11	R\$ 243,29	R\$ 153,00	1
Dez/2024		2008	profissional	Pago	1998			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,00	5
Dez/2024		2008	profissional	Pago	1999			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,00	3
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,00	8
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2001			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.713,00	11
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2002			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.355,00	15
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2003			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	9
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2004			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030,75	20
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2005			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.313,00	15
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2006			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,50	10
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2007			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995.391,00	5472
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2008			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.070.631,75	168892
Dez/2024		2008	profissional	Pago	2009			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.294.940,25	37612

Dez/2024		2012	professional	Pago Outra UF	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,50	2
Dez/2024		2012	professional	Pago Outra UF	2012	2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,88	1
Dez/2024		2012	professional	Pago Refis	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453.492,45	2389
Dez/2024		2012	professional	Pago Refis	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840.822,07	4495
Dez/2024		2012	professional	Pago Refis	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889.499,47	4772
Dez/2024		2012	professional	Pago Refis	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236.593,55	1312
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		2018		R\$ 171,00	R\$ 65,30	R\$ 133,38	R\$ 3,42	R\$ 37,31	R\$ 410,41	R\$ 171,00	1
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		2018		R\$ 167.467,71	R\$ 44.565,55	R\$ 139.772,56	R\$ 3.348,16	R\$ 493,97	R\$ 355.647,95	R\$ 223.535,80	1209
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		2019		R\$ 260.118,59	R\$ 52.248,92	R\$ 226.357,13	R\$ 5.201,54	R\$ 0,00	R\$ 543.926,18	R\$ 314.199,22	1739
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		2020		R\$ 211.761,27	R\$ 210,09	R\$ 194.593,65	R\$ 4.234,42	R\$ 277,55	R\$ 411.076,98	R\$ 248.523,74	1368
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		2021		R\$ 71.879,38	R\$ 195,13	R\$ 64.273,97	R\$ 1.436,96	R\$ 175,52	R\$ 137.960,96	R\$ 94.383,46	513
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		2022		R\$ 20.472,70	R\$ 66,58	R\$ 16.684,97	R\$ 409,19	R\$ 106,85	R\$ 37.740,29	R\$ 31.839,20	175
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		2023		R\$ 1.729,18	R\$ 144,31	R\$ 1.635,98	R\$ 34,57	R\$ 320,09	R\$ 3.864,13	R\$ 2.147,00	12
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		2024		R\$ 3.931,45	R\$ 250,97	R\$ 3.790,18	R\$ 78,59	R\$ 771,45	R\$ 8.822,64	R\$ 4.518,00	25
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.168.825,36	45683
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 171,00	R\$ 69,97	R\$ 138,51	R\$ 3,42	R\$ 38,29	R\$ 421,19	R\$ 146.342,91	794
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 1.116,82	R\$ 0,00	R\$ 968,27	R\$ 22,30	R\$ 136,86	R\$ 2.244,25	R\$ 2.178,00	13
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 1.441,79	R\$ 0,00	R\$ 1.421,72	R\$ 28,83	R\$ 289,20	R\$ 3.181,54	R\$ 1.593,00	9
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 1.464,75	R\$ 0,00	R\$ 1.616,96	R\$ 29,28	R\$ 311,06	R\$ 3.422,05	R\$ 1.620,00	9
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 2.076,76	R\$ 0,00	R\$ 1.909,50	R\$ 41,50	R\$ 372,09	R\$ 4.399,85	R\$ 2.796,00	15
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 2.478,51	R\$ 0,00	R\$ 2.667,11	R\$ 49,53	R\$ 519,45	R\$ 5.714,60	R\$ 2.893,50	16
Dez/2024		2012	professional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição		R\$ 41.618,57	R\$ 186,36	R\$ 40.558,87	R\$ 832,34	R\$ 8.283,18	R\$ 91.479,32	R\$ 42.700,34	235
Dez/2024		2012	professional	Prescrito	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,00	1
Dez/2024		2012	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.649,58	37
Dez/2024		2012	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.819,36	106
Dez/2024		2012	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.086,97	132
Dez/2024		2012	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.030,90	196
Dez/2024		2012	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.959,74	781
Dez/2024		2012	re	Cancelado		2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	1
Dez/2024		2012	re	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	1
Dez/2024		2012	re	Devedor				R\$ 1.970,49	R\$ 0,00	R\$ 1.183,70	R\$ 39,40	R\$ 0,00	R\$ 4.193,59	R\$ 2.800,00	4
Dez/2024		2012	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,85	R\$ 24,00	R\$ 255,38	R\$ 2.809,23	R\$ 1.200,00	1
Dez/2024		2012	re	Pago	2012			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.433,34	518
Dez/2024		2012	re	Pago	2013			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.366,66	68
Dez/2024		2012	re	Pago	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.133,34	23
Dez/2024		2012	re	Pago	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.433,33	10
Dez/2024		2012	re	Pago	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,33	6
Dez/2024		2012	re	Pago	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	4
Dez/2024		2012	re	Pago	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	1
Dez/2024		2012	re	Prescrito		2017		R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 137,44	R\$ 3,20	R\$ 30,06	R\$ 330,70	R\$ 75.500,00	134
Dez/2024		2012	re	Prescrito		2018		R\$ 346,66	R\$ 118,80	R\$ 254,12	R\$ 6,92	R\$ 0,00	R\$ 726,50	R\$ 800,00	2
Dez/2024		2012	re	Prescrito		2021		R\$ 426,67	R\$ 0,00	R\$ 394,16	R\$ 8,53	R\$ 20,04	R\$ 849,40	R\$ 566,67	2
Dez/2024		2013	professional	Cancelado		2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.349,11	95
Dez/2024		2013	professional	Cancelado		2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.671,33	93
Dez/2024		2013	professional	Cancelado		2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.084,77	70
Dez/2024		2013	professional	Cancelado		2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,79	34
Dez/2024		2013	professional	Cancelado		2018		R\$ 22.881,45	R\$ 7.152,82	R\$ 15.085,08	R\$ 457,34	R\$ 4.061,87	R\$ 49.638,56	R\$ 29.357,20	154
Dez/2024		2013	professional	Cancelado		2019		R\$ 37.284,33	R\$ 11.426,27	R\$ 28.193,88	R\$ 745,30	R\$ 7.194,02	R\$ 84.843,80	R\$ 38.787,78	206
Dez/2024		2013	professional	Cancelado		2020		R\$ 21.562,64	R\$ 0,00	R\$ 17.564,74	R\$ 431,06	R\$ 3.571,66	R\$ 43.130,10	R\$ 22.872,41	126
Dez/2024		2013	professional	Cancelado		2021		R\$ 12.539,99	R\$ 0,00	R\$ 10.169,77	R\$ 250,65	R\$ 2.187,26	R\$ 25.147,67	R\$ 13.373,09	72

Dez/2024		2015	professional	Pago Refis	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.561.629,82	6757
Dez/2024		2015	professional	Pago Refis	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597.348,26	2611
Dez/2024		2015	professional	Prescrito		2020		R\$ 7.996.253,52	R\$ 219,39	R\$ 4.929.445,03	R\$ 159.835,12	R\$ 317,23	R\$ 13.086.070,29	R\$ 8.302.671,35	38767
Dez/2024		2015	professional	Prescrito		2021		R\$ 136.298,64	R\$ 0,00	R\$ 72.252,29	R\$ 2.722,68	R\$ 85,75	R\$ 211.359,36	R\$ 182.785,56	845
Dez/2024		2015	professional	Prescrito		2022		R\$ 176.919,12	R\$ 0,00	R\$ 98.103,18	R\$ 3.534,79	R\$ 115,03	R\$ 278.672,12	R\$ 214.137,93	999
Dez/2024		2015	professional	Prescrito		2023		R\$ 3.173,66	R\$ 113,71	R\$ 2.065,01	R\$ 63,43	R\$ 309,65	R\$ 5.725,46	R\$ 3.173,66	14
Dez/2024		2015	professional	Prescrito		2024		R\$ 3.174,56	R\$ 61,84	R\$ 2.011,81	R\$ 63,44	R\$ 330,85	R\$ 5.642,50	R\$ 3.475,66	16
Dez/2024		2015	professional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 434,73	R\$ 0,00	R\$ 304,23	R\$ 8,68	R\$ 74,75	R\$ 822,39	R\$ 745,92	3
Dez/2024		2015	professional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 702,99	R\$ 0,00	R\$ 570,04	R\$ 14,05	R\$ 128,69	R\$ 1.415,77	R\$ 865,54	4
Dez/2024		2015	professional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 997,49	R\$ 0,00	R\$ 639,79	R\$ 19,93	R\$ 165,70	R\$ 1.822,91	R\$ 997,49	5
Dez/2024		2015	professional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 2.101,46	R\$ 0,00	R\$ 1.270,60	R\$ 41,98	R\$ 235,65	R\$ 3.649,69	R\$ 2.350,15	12
Dez/2024		2015	professional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ 6.057,97	R\$ 50,93	R\$ 4.437,72	R\$ 121,08	R\$ 1.066,62	R\$ 11.734,32	R\$ 6.057,97	28
Dez/2024		2015	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,15	1
Dez/2024		2015	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.496,10	198
Dez/2024		2015	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.460,62	371
Dez/2024		2015	professional	Transferido				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.775,37	475
Dez/2024		2015	re	Cancelado		2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.691,38	7
Dez/2024		2015	re	Cancelado		2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.753,08	1
Dez/2024		2015	re	Devedor				R\$ 4.516,28	R\$ 0,00	R\$ 3.792,83	R\$ 90,30	R\$ 0,00	R\$ 8.399,41	R\$ 5.629,65	7
Dez/2024		2015	re	Execucao Fiscal				R\$ 3.470,50	R\$ 0,00	R\$ 2.909,10	R\$ 69,38	R\$ 644,88	R\$ 7.093,86	R\$ 5.160,51	7
Dez/2024		2015	re	Pago	2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.160,52	6
Dez/2024		2015	re	Pago	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468.902,83	560
Dez/2024		2015	re	Pago	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.619,54	64
Dez/2024		2015	re	Pago	2017			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.646,20	32
Dez/2024		2015	re	Pago	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.341,63	19
Dez/2024		2015	re	Pago	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,42	3
Dez/2024		2015	re	Pago	2020			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,42	3
Dez/2024		2015	re	Pago	2021			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,28	2
Dez/2024		2015	re	Pago	2022			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.814,83	3
Dez/2024		2015	re	Pago	2023			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,28	2
Dez/2024		2015	re	Pago	2024			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,14	1
Dez/2024		2015	re	Prescrito		2020		R\$ 105.751,54	R\$ 0,00	R\$ 65.019,87	R\$ 2.114,49	R\$ 1.224,06	R\$ 174.109,96	R\$ 107.393,52	155
Dez/2024		2015	re	Prescrito		2021		R\$ 469,14	R\$ 0,00	R\$ 324,56	R\$ 9,37	R\$ 15,11	R\$ 818,18	R\$ 938,28	2
Dez/2024		2015	re	Prescrito		2022		R\$ 985,19	R\$ 0,00	R\$ 502,01	R\$ 19,68	R\$ 0,00	R\$ 1.506,88	R\$ 1.563,80	4
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.616,85	647
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2016		R\$ 1.136,81	R\$ 111,62	R\$ 356,10	R\$ 22,70	R\$ 66,32	R\$ 1.693,55	R\$ 2.746.624,07	11098
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.424,86	67
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2018		R\$ 38.830,07	R\$ 3.955,58	R\$ 11.700,47	R\$ 775,51	R\$ 1.421,69	R\$ 56.683,32	R\$ 45.995,24	202
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2019		R\$ 105.472,49	R\$ 12.473,53	R\$ 42.409,05	R\$ 2.106,54	R\$ 8.486,52	R\$ 170.948,13	R\$ 107.683,70	446
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2020		R\$ 88.323,74	R\$ 0,00	R\$ 43.508,13	R\$ 1.763,65	R\$ 10.318,62	R\$ 143.914,14	R\$ 90.785,92	398
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2021		R\$ 64.014,69	R\$ 0,00	R\$ 33.167,86	R\$ 1.278,35	R\$ 9.331,11	R\$ 107.792,01	R\$ 66.357,79	287
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2022		R\$ 43.917,02	R\$ 0,00	R\$ 18.469,08	R\$ 876,94	R\$ 6.057,26	R\$ 69.320,30	R\$ 44.912,69	198
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2023		R\$ 32.081,42	R\$ 0,00	R\$ 17.796,75	R\$ 640,75	R\$ 4.464,75	R\$ 54.983,67	R\$ 33.279,05	139
Dez/2024		2016	professional	Cancelado		2024		R\$ 25.512,68	R\$ 0,00	R\$ 17.342,82	R\$ 509,53	R\$ 3.686,28	R\$ 47.051,31	R\$ 27.810,60	118
Dez/2024		2016	professional	Cancelado	2015	2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,55	2
Dez/2024		2016	professional	Cancelado	2016	2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.147,97	934
Dez/2024		2016	professional	Cancelado	2016	2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,40	1
Dez/2024		2016	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.116.032,85	R\$ 0,00	R\$ 1.501.955,39	R\$ 42.262,47	R\$ 0,00	R\$ 3.660.250,71	R\$ 2.507.431,85	10363
Dez/2024		2016	professional	Devedor				R\$ 2.320.299,36	R\$ 0,00	R\$ 1.646.684,05	R\$ 46.341,50	R\$ 0,00	R\$ 4.013.324,91	R\$ 2.734.216,32	11403
Dez/2024		2016	professional	Devedor	2021			R\$ 92,08	R\$ 0,00	R\$ 65,40	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 159,32	R\$ 220,40	1
Dez/2024		2016	professional	Execucao Fiscal				R\$ 5.553.242,87	R\$ 0,00	R\$ 3.941.183,67	R\$ 110.912,51	R\$ 960.379,27	R\$ 10.565.718,32	R\$ 5.893.517,65	24784
Dez/2024		2016	professional	Pagamento Judicial	2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,90	2
Dez/2024		2016	professional	Pagamento Judicial	2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.612,42	7
Dez/2024		2016	professional	Pagamento Judicial	2020			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.466,99	10
Dez/2024		2016	professional	Pagamento Judicial	2021			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.170,62	22
Dez/2024		2016	professional	Pagamento Judicial	2022			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.522,39	31
Dez/2024		2016	professional	Pagamento Judicial	2023			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.001,68	46
Dez/2024		2016	professional	Pagamento Judicial	2024			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.898,48	108
Dez/2024		2016	professional	Pago	2015			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.129,69	777
Dez/2024		2016	professional	Pago	2016			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.843.045,19	269804

Dez/2024	2024	profissional	Pago	Sem informação sobre a data de pagamento	2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465,69	1
Dez/2024	2024	profissional	Pago Outra UF	2024			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.121,47	3
Dez/2024	2024	re	Cancelado		2023		R\$ 1.395,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,26	R\$ 1.395,26	2
Dez/2024	2024	re	Cancelado		2024		R\$ 38.253,76	R\$ 0,00	R\$ 66,45	R\$ 25,57	R\$ 0,00	R\$ 38.345,78	R\$ 38.253,76	37
Dez/2024	2024	re	Cancelado	2024	2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,28	1
Dez/2024	2024	re	Devedor				R\$ 703.171,03	R\$ 0,00	R\$ 50.407,33	R\$ 13.930,16	R\$ 0,00	R\$ 767.508,52	R\$ 721.454,07	812
Dez/2024	2024	re	Pago		2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697,63	1
Dez/2024	2024	re	Pago		2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779.405,19	616
Total													R\$ 2.569.177.243,87	

R\$ 2.569.177.243,87
Total de Inscritos

R\$ 187.566.435,12
Total de Cancelados

R\$ 405.081.719,58
Valor Principal Atualizado

R\$ 113.213.874,21
Juros, Multa e Honorários

R\$ 518.295.593,79
Valor Total Atualizado

R\$ 1.976.529.089,17
Recebidos

R\$ 306.346.205,58
Inadimplência do Exercício Anterior

R\$ 109.577.479,80
Inadimplência do Exercício

R\$ 102.371.908,41
Dívida Ativa - Adm. e Executiva

R\$ 415.923.685,38
Inadimplência Acumulada

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)					
Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77	R\$ 269,78	R\$ 368,78
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 68.344.701,32	R\$ 12.965.698,61	R\$ 2.542.089,64	R\$ 4.439.942,42
Total	R\$ 2.569.177.243,87	R\$ 1.976.529.089,17	R\$ 187.566.435,12	R\$ 113.213.874,21	R\$ 518.295.593,79

Classificação			
Dívida Ativa - Adm. e Executiva	Inadimplência do Exercício Anterior	Inadimplência do Exercício	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 306.346.205,58	R\$ 109.577.479,80	R\$ 518.295.593,79

Classificação - Acumulada		
Dívida Ativa - Acumulada	Inadimplência Acumulada	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 415.923.685,38	R\$ 518.295.593,79



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo VIII - Montante
da Dívida Ativa**

Dívida Ativa - Administrativa e Executiva														
Mês/Ano Ref.	Ano Débito	Tipo	Situação	Ano Pagamento	Ano Cancelamento	Ano Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor Correção Monetária Atualizado	Valor Juros Atualizado	Valor Multa Atualizado	Valor Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dez/2024	2002	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 39,93	R\$ 1,61	R\$ 5,76	R\$ 63,42	R\$ 90,00	1
Dez/2024	2003	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 226,36	R\$ 9,90	R\$ 33,52	R\$ 368,78	R\$ 99,00	1
Dez/2024	2004	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 121,94	R\$ 0,00	R\$ 255,27	R\$ 12,19	R\$ 38,93	R\$ 428,33	R\$ 234,00	2
Dez/2024	2007	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 141,79	R\$ 0,00	R\$ 231,45	R\$ 2,83	R\$ 2,56	R\$ 378,63	R\$ 294,00	2
Dez/2024	2008	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 86,94	R\$ 0,00	R\$ 132,51	R\$ 1,73	R\$ 22,11	R\$ 243,29	R\$ 153,00	1
Dez/2024	2009	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 247,84	R\$ 0,00	R\$ 347,72	R\$ 4,95	R\$ 60,04	R\$ 660,55	R\$ 306,00	2
Dez/2024	2010	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 209,36	R\$ 3,18	R\$ 37,15	R\$ 408,69	R\$ 159,00	1
Dez/2024	2011	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 638,35	R\$ 0,00	R\$ 776,85	R\$ 12,75	R\$ 120,18	R\$ 1.548,13	R\$ 855,00	5
Dez/2024	2012	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 64.513,16	R\$ 0,00	R\$ 72.396,64	R\$ 1.288,89	R\$ 0,00	R\$ 138.198,69	R\$ 98.660,17	548
Dez/2024	2012	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 1.745.802,46	R\$ 0,00	R\$ 1.959.597,80	R\$ 34.902,11	R\$ 373.823,34	R\$ 4.114.125,71	R\$ 2.043.178,07	11326
Dez/2024	2012	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,85	R\$ 24,00	R\$ 255,38	R\$ 2.809,23	R\$ 1.200,00	1
Dez/2024	2013	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 146.673,95	R\$ 0,00	R\$ 151.538,70	R\$ 2.929,47	R\$ 0,00	R\$ 301.142,12	R\$ 208.160,56	1102
Dez/2024	2013	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 2.590.922,65	R\$ 0,00	R\$ 2.678.126,39	R\$ 51.778,20	R\$ 531.701,24	R\$ 5.852.528,48	R\$ 2.904.053,22	15367
Dez/2024	2013	profissional	Execucao Fiscal	2020			R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 101,21	R\$ 1,95	R\$ 20,09	R\$ 221,08	R\$ 178,03	1
Dez/2024	2013	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.332,64	R\$ 0,00	R\$ 1.378,72	R\$ 26,64	R\$ 273,79	R\$ 3.011,79	R\$ 1.665,80	2
Dez/2024	2014	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 515.918,67	R\$ 0,00	R\$ 488.438,39	R\$ 10.301,67	R\$ 0,00	R\$ 1.014.658,73	R\$ 709.644,48	3502
Dez/2024	2014	profissional	Cobranca Amigavel	2020			R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 92,71	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 192,49	R\$ 217,87	1
Dez/2024	2014	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.524.808,60	R\$ 0,00	R\$ 3.337.694,10	R\$ 70.407,96	R\$ 693.084,25	R\$ 7.625.994,91	R\$ 3.860.945,89	19215
Dez/2024	2014	re	Execucao Fiscal				R\$ 2.464,78	R\$ 0,00	R\$ 2.335,83	R\$ 49,28	R\$ 484,97	R\$ 5.334,86	R\$ 2.640,84	3
Dez/2024	2015	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 1.155.000,73	R\$ 0,00	R\$ 969.328,24	R\$ 23.075,73	R\$ 0,00	R\$ 2.147.404,70	R\$ 1.467.726,85	6721
Dez/2024	2015	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.480.467,74	R\$ 0,00	R\$ 3.760.346,49	R\$ 89.548,54	R\$ 832.756,83	R\$ 9.163.119,60	R\$ 4.840.433,09	22373
Dez/2024	2015	re	Execucao Fiscal				R\$ 3.470,50	R\$ 0,00	R\$ 2.909,10	R\$ 69,38	R\$ 644,88	R\$ 7.093,86	R\$ 5.160,51	7
Dez/2024	2016	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.116.032,85	R\$ 0,00	R\$ 1.501.955,39	R\$ 42.262,47	R\$ 0,00	R\$ 3.660.250,71	R\$ 2.507.431,85	10363
Dez/2024	2016	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.553.242,87	R\$ 0,00	R\$ 3.941.183,67	R\$ 110.912,51	R\$ 960.379,27	R\$ 10.565.718,32	R\$ 5.893.517,65	24784
Dez/2024	2016	re	Execucao Fiscal				R\$ 10.105,36	R\$ 0,00	R\$ 7.155,32	R\$ 202,07	R\$ 1.746,23	R\$ 19.208,98	R\$ 10.827,18	11
Dez/2024	2017	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.751.412,15	R\$ 0,00	R\$ 2.176.135,59	R\$ 74.991,87	R\$ 0,00	R\$ 6.002.539,61	R\$ 4.214.495,32	15812
Dez/2024	2017	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.361.183,26	R\$ 0,00	R\$ 3.111.527,72	R\$ 107.188,94	R\$ 857.923,28	R\$ 9.437.823,20	R\$ 5.593.019,75	21188
Dez/2024	2017	re	Execucao Fiscal				R\$ 25.098,70	R\$ 0,00	R\$ 14.494,54	R\$ 501,90	R\$ 4.009,43	R\$ 44.104,57	R\$ 25.323,80	22
Dez/2024	2018	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 4.975.868,81	R\$ 0,00	R\$ 2.173.304,05	R\$ 96.221,12	R\$ 0,00	R\$ 7.245.393,98	R\$ 5.393.413,53	19324
Dez/2024	2018	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.305.091,14	R\$ 0,00	R\$ 2.131.930,73	R\$ 85.999,11	R\$ 652.240,26	R\$ 7.175.261,24	R\$ 4.456.011,03	16523
Dez/2024	2018	re	Execucao Fiscal				R\$ 61.550,42	R\$ 0,00	R\$ 30.625,67	R\$ 1.230,63	R\$ 9.340,52	R\$ 102.747,24	R\$ 62.911,35	55
Dez/2024	2019	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 5.051.936,08	R\$ 0,00	R\$ 1.789.907,18	R\$ 100.712,95	R\$ 0,00	R\$ 6.942.556,21	R\$ 5.350.447,21	18138
Dez/2024	2019	profissional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 396,93	R\$ 0,00	R\$ 173,84	R\$ 7,93	R\$ 0,00	R\$ 578,70	R\$ 396,93	1
Dez/2024	2019	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.070.261,27	R\$ 0,00	R\$ 1.327.703,34	R\$ 61.347,80	R\$ 445.890,90	R\$ 4.905.203,31	R\$ 3.159.386,66	11213
Dez/2024	2019	re	Execucao Fiscal				R\$ 67.073,63	R\$ 0,00	R\$ 29.310,01	R\$ 1.341,24	R\$ 9.772,20	R\$ 107.497,08	R\$ 67.192,56	66
Dez/2024	2020	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.804.462,72	R\$ 0,00	R\$ 1.095.654,86	R\$ 75.767,70	R\$ 0,00	R\$ 4.975.885,28	R\$ 3.941.341,68	12284
Dez/2024	2020	profissional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 408,52	R\$ 0,00	R\$ 156,53	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 573,22	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2020	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 753.566,25	R\$ 0,00	R\$ 276.836,34	R\$ 15.058,50	R\$ 104.536,98	R\$ 1.149.998,07	R\$ 777.357,02	2470
Dez/2024	2020	re	Execucao Fiscal				R\$ 71.521,09	R\$ 0,00	R\$ 27.394,71	R\$ 1.429,75	R\$ 10.034,39	R\$ 110.379,94	R\$ 72.883,86	74
Dez/2024	2021	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.356.296,72	R\$ 0,00	R\$ 524.347,97	R\$ 46.848,47	R\$ 0,00	R\$ 2.927.493,16	R\$ 2.374.972,06	7074
Dez/2024	2021	profissional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 408,52	R\$ 0,00	R\$ 151,99	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 568,68	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2021	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 136.683,82	R\$ 0,00	R\$ 39.094,26	R\$ 2.731,39	R\$ 17.847,82	R\$ 196.357,29	R\$ 139.647,76	437
Dez/2024	2021	re	Execucao Fiscal				R\$ 87.459,48	R\$ 0,00	R\$ 32.397,89	R\$ 1.748,48	R\$ 12.160,45	R\$ 133.766,30	R\$ 88.897,65	78
Dez/2024	2022	multaDeProcessoEtico	Cobranca Amigavel				R\$ 2.397,00	R\$ 0,00	R\$ 675,02	R\$ 47,94	R\$ 0,00	R\$ 3.119,96	R\$ 2.615,90	1
Dez/2024	2022	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.332.506,68	R\$ 0,00	R\$ 474.714,91	R\$ 46.357,64	R\$ 0,00	R\$ 2.853.579,23	R\$ 2.345.128,54	6994
Dez/2024	2022	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 91.044,36	R\$ 0,00	R\$ 20.288,42	R\$ 1.819,23	R\$ 11.313,31	R\$ 124.465,32	R\$ 91.044,36	298
Dez/2024	2022	re	Execucao Fiscal				R\$ 90.994,59	R\$ 0,00	R\$ 28.309,81	R\$ 1.819,10	R\$ 12.112,11	R\$ 133.235,61	R\$ 95.542,44	85
Dez/2024	2023	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.451.138,36	R\$ 0,00	R\$ 412.841,99	R\$ 48.689,07	R\$ 0,00	R\$ 2.912.669,42	R\$ 2.458.344,48	6657
Dez/2024	2023	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 98.883,10	R\$ 0,00	R\$ 17.825,07	R\$ 1.976,98	R\$ 11.867,84	R\$ 130.552,99	R\$ 99.149,98	295
Dez/2024	2023	re	Execucao Fiscal				R\$ 97.663,76	R\$ 0,00	R\$ 18.969,81	R\$ 1.952,79	R\$ 11.858,36	R\$ 130.444,72	R\$ 98.640,45	74
Total												R\$ 102.371.908,41		

R\$ 2.569.177.243,87
Total de Inscritos

R\$ 187.566.435,12
Total de Cancelados

R\$ 405.081.719,58
Valor Principal Atualizado

R\$ 113.213.874,21
Juros, Multa e Honorários

R\$ 518.295.593,79
Valor Total Atualizado

R\$ 1.976.529.089,17
Recebidos

R\$ 306.346.205,58
Inadimplência do Exercício Anterior

R\$ 109.577.479,80
Inadimplência do Exercício

R\$ 102.371.908,41
Dívida Ativa - Adm. e Executiva

R\$ 415.923.685,38
Inadimplência Acumulada

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)

Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77	R\$ 269,78	R\$ 368,78
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 68.344.701,32	R\$ 12.965.698,61	R\$ 2.542.089,64	R\$ 4.439.942,42
Total	R\$ 2.569.177.243,87	R\$ 1.976.529.089,17	R\$ 187.566.435,12	R\$ 113.213.874,21	R\$ 518.295.593,79

Classificação

Dívida Ativa - Adm. e Executiva	Inadimplência do Exercício Anterior	Inadimplência do Exercício	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 306.346.205,58	R\$ 109.577.479,80	R\$ 518.295.593,79

Classificação - Acumulado

Dívida Ativa - Acumulada	Inadimplência Acumulada	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 415.923.685,38	R\$ 518.295.593,79

Inventário Dívida Ativa e Inadimplência - Total Geral

Mês/Ano Ref.	Ano Débito	Tipo	Situação	Ano Pagamento	Ano Cancelamento	Ano Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor Correção Monetária Atualizado	Valor Juros Atualizado	Valor Multa Atualizado	Valor Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dez/2024	2002	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 39,93	R\$ 1,61	R\$ 5,76	R\$ 63,42	R\$ 90,00	1
Dez/2024	2003	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 226,36	R\$ 9,90	R\$ 33,52	R\$ 368,78	R\$ 99,00	1
Dez/2024	2004	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 121,94	R\$ 0,00	R\$ 255,27	R\$ 12,19	R\$ 38,93	R\$ 428,33	R\$ 234,00	2
Dez/2024	2007	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 141,79	R\$ 0,00	R\$ 231,45	R\$ 2,83	R\$ 2,56	R\$ 378,63	R\$ 294,00	2
Dez/2024	2008	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 86,94	R\$ 0,00	R\$ 132,51	R\$ 1,73	R\$ 22,11	R\$ 243,29	R\$ 153,00	1
Dez/2024	2009	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 247,84	R\$ 0,00	R\$ 347,72	R\$ 4,95	R\$ 60,04	R\$ 660,55	R\$ 306,00	2
Dez/2024	2010	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 209,36	R\$ 3,18	R\$ 37,15	R\$ 408,69	R\$ 159,00	1
Dez/2024	2011	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 638,35	R\$ 0,00	R\$ 776,85	R\$ 12,75	R\$ 120,18	R\$ 1.548,13	R\$ 855,00	5
Dez/2024	2012	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 64.513,16	R\$ 0,00	R\$ 72.396,64	R\$ 1.288,89	R\$ 0,00	R\$ 138.198,69	R\$ 98.660,17	548
Dez/2024	2012	profissional	Devedor				R\$ 84.366,67	R\$ 0,00	R\$ 94.562,47	R\$ 1.686,06	R\$ 0,00	R\$ 180.615,20	R\$ 117.881,04	650
Dez/2024	2012	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 1.745.802,46	R\$ 0,00	R\$ 1.959.597,80	R\$ 34.902,11	R\$ 373.823,34	R\$ 4.114.125,71	R\$ 2.043.178,07	11326
Dez/2024	2012	re	Devedor				R\$ 1.970,49	R\$ 0,00	R\$ 2.183,70	R\$ 39,40	R\$ 0,00	R\$ 4.193,59	R\$ 2.800,00	4
Dez/2024	2012	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,85	R\$ 24,00	R\$ 255,38	R\$ 2.809,23	R\$ 1.200,00	1
Dez/2024	2013	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 146.673,95	R\$ 0,00	R\$ 151.538,70	R\$ 2.929,47	R\$ 0,00	R\$ 301.142,12	R\$ 208.160,56	1102
Dez/2024	2013	profissional	Devedor				R\$ 184.535,62	R\$ 0,00	R\$ 190.563,22	R\$ 3.685,56	R\$ 0,00	R\$ 378.784,40	R\$ 258.646,03	1375
Dez/2024	2013	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 2.590.922,65	R\$ 0,00	R\$ 2.678.126,39	R\$ 51.778,20	R\$ 531.701,24	R\$ 5.852.528,48	R\$ 2.904.053,22	15367
Dez/2024	2013	profissional	Execucao Fiscal	2020			R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 101,21	R\$ 1,95	R\$ 20,09	R\$ 221,08	R\$ 178,03	1
Dez/2024	2013	re	Devedor				R\$ 3.729,11	R\$ 0,00	R\$ 3.858,06	R\$ 74,53	R\$ 0,00	R\$ 7.661,70	R\$ 4.164,50	7
Dez/2024	2013	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.332,64	R\$ 0,00	R\$ 1.378,72	R\$ 26,64	R\$ 273,79	R\$ 3.011,79	R\$ 1.665,80	2
Dez/2024	2014	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 515.918,67	R\$ 0,00	R\$ 488.438,39	R\$ 10.301,67	R\$ 0,00	R\$ 1.014.658,73	R\$ 709.644,48	3502
Dez/2024	2014	profissional	Cobranca Amigavel	2020			R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 92,71	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 192,49	R\$ 217,87	1
Dez/2024	2014	profissional	Devedor				R\$ 556.822,43	R\$ 0,00	R\$ 526.947,84	R\$ 11.119,03	R\$ 0,00	R\$ 1.094.889,30	R\$ 723.778,24	3625
Dez/2024	2014	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.524.808,60	R\$ 0,00	R\$ 3.337.694,10	R\$ 70.407,96	R\$ 693.084,25	R\$ 7.625.994,91	R\$ 3.860.945,89	19215
Dez/2024	2014	re	Devedor				R\$ 4.874,91	R\$ 0,00	R\$ 4.619,86	R\$ 97,47	R\$ 0,00	R\$ 9.592,24	R\$ 5.281,68	8
Dez/2024	2014	re	Execucao Fiscal				R\$ 2.464,78	R\$ 0,00	R\$ 2.335,83	R\$ 49,28	R\$ 484,97	R\$ 5.334,86	R\$ 2.640,84	3
Dez/2024	2015	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 1.155.000,73	R\$ 0,00	R\$ 969.328,24	R\$ 23.075,73	R\$ 0,00	R\$ 2.147.404,70	R\$ 1.467.726,85	6721
Dez/2024	2015	profissional	Devedor				R\$ 1.172.481,33	R\$ 0,00	R\$ 983.710,79	R\$ 23.426,09	R\$ 0,00	R\$ 2.179.618,21	R\$ 1.448.062,42	6710
Dez/2024	2015	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.480.467,74	R\$ 0,00	R\$ 3.760.346,49	R\$ 89.548,54	R\$ 832.756,83	R\$ 9.163.119,60	R\$ 4.840.433,09	22373
Dez/2024	2015	re	Devedor				R\$ 4.516,28	R\$ 0,00	R\$ 3.792,83	R\$ 90,30	R\$ 0,00	R\$ 8.399,41	R\$ 5.629,65	7
Dez/2024	2015	re	Execucao Fiscal				R\$ 3.470,50	R\$ 0,00	R\$ 2.909,10	R\$ 69,38	R\$ 644,88	R\$ 7.093,86	R\$ 5.160,51	7
Dez/2024	2016	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.116.032,85	R\$ 0,00	R\$ 1.501.955,39	R\$ 42.262,47	R\$ 0,00	R\$ 3.660.250,71	R\$ 2.507.431,85	10363
Dez/2024	2016	profissional	Devedor				R\$ 2.320.299,36	R\$ 0,00	R\$ 1.646.684,05	R\$ 46.341,50	R\$ 0,00	R\$ 4.013.324,91	R\$ 2.734.216,32	11403
Dez/2024	2016	profissional	Devedor	2021			R\$ 92,08	R\$ 0,00	R\$ 65,40	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 159,32	R\$ 220,40	1
Dez/2024	2016	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.553.242,87	R\$ 0,00	R\$ 3.941.183,67	R\$ 110.912,51	R\$ 960.379,27	R\$ 10.565.718,32	R\$ 5.893.517,65	24784
Dez/2024	2016	re	Devedor				R\$ 6.275,18	R\$ 0,00	R\$ 4.457,44	R\$ 125,46	R\$ 0,00	R\$ 10.858,08	R\$ 7.733,70	13
Dez/2024	2016	re	Execucao Fiscal				R\$ 10.105,36	R\$ 0,00	R\$ 7.155,32	R\$ 202,07	R\$ 1.746,23	R\$ 19.208,98	R\$ 10.827,18	11
Dez/2024	2017	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.751.412,15	R\$ 0,00	R\$ 2.176.135,59	R\$ 74.991,87	R\$ 0,00	R\$ 6.002.539,61	R\$ 4.214.495,32	15812
Dez/2024	2017	profissional	Devedor				R\$ 4.602.623,41	R\$ 0,00	R\$ 2.668.981,67	R\$ 91.997,72	R\$ 0,00	R\$ 7.363.602,80	R\$ 5.413.196,22	20897
Dez/2024	2017	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.361.183,26	R\$ 0,00	R\$ 3.111.527,72	R\$ 107.188,94	R\$ 857.923,28	R\$ 9.437.823,20	R\$ 5.593.019,75	21188
Dez/2024	2017	re	Devedor				R\$ 8.648,50	R\$ 0,00	R\$ 4.877,70	R\$ 172,90	R\$ 0,00	R\$ 13.699,10	R\$ 11.817,75	15
Dez/2024	2017	re	Execucao Fiscal				R\$ 25.098,70	R\$ 0,00	R\$ 14.494,54	R\$ 501,90	R\$ 4.009,43	R\$ 44.104,57	R\$ 25.323,80	22
Dez/2024	2018	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 4.975.868,81	R\$ 0,00	R\$ 2.173.304,05	R\$ 96.221,12	R\$ 0,00	R\$ 7.245.393,98	R\$ 5.393.413,53	19324
Dez/2024	2018	profissional	Devedor				R\$ 19.350.176,43	R\$ 0,00	R\$ 4.635.399,29	R\$ 232.166,10	R\$ 0,00	R\$ 24.217.741,82	R\$ 20.821.150,10	79632
Dez/2024	2018	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.305.091,14	R\$ 0,00	R\$ 2.131.930,73	R\$ 85.999,11	R\$ 652.240,26	R\$ 7.175.261,24	R\$ 4.456.011,03	16523
Dez/2024	2018	re	Devedor				R\$ 175.938,86	R\$ 0,00	R\$ 87.459,76	R\$ 3.517,04	R\$ 0,00	R\$ 266.915,66	R\$ 182.109,17	226
Dez/2024	2018	re	Execucao Fiscal				R\$ 61.550,42	R\$ 0,00	R\$ 30.625,67	R\$ 1.230,63	R\$ 9.340,52	R\$ 102.747,24	R\$ 62.911,35	55
Dez/2024	2019	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 5.051.936,08	R\$ 0,00	R\$ 1.789.907,18	R\$ 100.712,95	R\$ 0,00	R\$ 6.942.556,21	R\$ 5.350.447,21	18138

Dez/2024	2019	professional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 396,93	R\$ 0,00	R\$ 173,84	R\$ 7,93	R\$ 0,00	R\$ 578,70	R\$ 396,93	1
Dez/2024	2019	professional	Devedor				R\$ 26.034.546,85	R\$ 0,00	R\$ 8.799.839,19	R\$ 487.319,32	R\$ 0,00	R\$ 35.321.705,36	R\$ 27.728.783,76	101629
Dez/2024	2019	professional	Devedor		2022		R\$ 254,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,17	R\$ 254,17	1
Dez/2024	2019	professional	Devedor	2022			R\$ 253,75	R\$ 0,00	R\$ 111,13	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 369,95	R\$ 396,93	1
Dez/2024	2019	professional	Execucao Fiscal				R\$ 3.070.261,27	R\$ 0,00	R\$ 1.327.703,34	R\$ 61.347,80	R\$ 445.890,90	R\$ 4.905.203,31	R\$ 3.159.386,66	11213
Dez/2024	2019	re	Devedor				R\$ 164.734,19	R\$ 0,00	R\$ 71.927,30	R\$ 3.293,99	R\$ 0,00	R\$ 239.955,48	R\$ 169.715,56	192
Dez/2024	2019	re	Execucao Fiscal				R\$ 67.073,63	R\$ 0,00	R\$ 29.310,01	R\$ 1.341,24	R\$ 9.772,20	R\$ 107.497,08	R\$ 67.192,56	66
Dez/2024	2020	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 2.877,49	R\$ 0,00	R\$ 1.102,56	R\$ 57,54	R\$ 0,00	R\$ 4.037,59	R\$ 2.877,49	2
Dez/2024	2020	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.804.462,72	R\$ 0,00	R\$ 1.095.654,86	R\$ 75.767,70	R\$ 0,00	R\$ 4.975.885,28	R\$ 3.941.341,68	12284
Dez/2024	2020	professional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 408,52	R\$ 0,00	R\$ 156,53	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 573,22	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2020	professional	Devedor				R\$ 30.322.171,56	R\$ 0,00	R\$ 8.468.993,38	R\$ 562.544,78	R\$ 0,00	R\$ 39.353.709,72	R\$ 32.033.886,10	110313
Dez/2024	2020	professional	Devedor	1900			R\$ 261,59	R\$ 0,00	R\$ 100,23	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 367,05	R\$ 261,59	1
Dez/2024	2020	professional	Devedor	2020			R\$ 245,11	R\$ 0,00	R\$ 93,91	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 343,92	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2020	professional	Devedor	2022			R\$ 570,89	R\$ 0,00	R\$ 218,74	R\$ 11,41	R\$ 0,00	R\$ 801,04	R\$ 670,11	2
Dez/2024	2020	professional	Execucao Fiscal				R\$ 753.566,25	R\$ 0,00	R\$ 276.836,34	R\$ 15.058,50	R\$ 104.536,98	R\$ 1.149.998,07	R\$ 777.357,02	2470
Dez/2024	2020	re	Devedor				R\$ 162.965,86	R\$ 0,00	R\$ 62.421,33	R\$ 3.257,55	R\$ 0,00	R\$ 228.644,74	R\$ 169.817,64	192
Dez/2024	2020	re	Execucao Fiscal				R\$ 71.521,09	R\$ 0,00	R\$ 27.394,71	R\$ 1.429,75	R\$ 10.034,39	R\$ 110.379,94	R\$ 72.883,86	74
Dez/2024	2021	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 17.863,39	R\$ 0,00	R\$ 6.566,10	R\$ 357,22	R\$ 0,00	R\$ 24.786,71	R\$ 21.884,31	14
Dez/2024	2021	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.356.296,72	R\$ 0,00	R\$ 524.347,97	R\$ 46.848,47	R\$ 0,00	R\$ 2.927.493,16	R\$ 2.374.972,06	7074
Dez/2024	2021	professional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 408,52	R\$ 0,00	R\$ 151,99	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 568,68	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2021	professional	Devedor				R\$ 38.829.214,91	R\$ 0,00	R\$ 10.226.624,61	R\$ 718.737,03	R\$ 0,00	R\$ 49.774.576,55	R\$ 41.188.386,41	141620
Dez/2024	2021	professional	Execucao Fiscal				R\$ 136.683,82	R\$ 0,00	R\$ 39.094,26	R\$ 2.731,39	R\$ 17.847,82	R\$ 196.357,29	R\$ 139.647,76	437
Dez/2024	2021	re	Devedor				R\$ 202.517,75	R\$ 0,00	R\$ 74.987,08	R\$ 4.048,08	R\$ 0,00	R\$ 281.552,91	R\$ 208.765,63	246
Dez/2024	2021	re	Execucao Fiscal				R\$ 87.459,48	R\$ 0,00	R\$ 32.397,89	R\$ 1.748,48	R\$ 12.160,45	R\$ 133.766,30	R\$ 88.897,65	78
Dez/2024	2022	multaDeProcessoEtico	Cobranca Amigavel				R\$ 2.397,00	R\$ 0,00	R\$ 675,02	R\$ 47,94	R\$ 0,00	R\$ 3.119,96	R\$ 2.615,90	1
Dez/2024	2022	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 4.900,66	R\$ 0,00	R\$ 1.459,53	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 6.458,19	R\$ 6.710,16	5
Dez/2024	2022	multaEleitoral	Devedor				R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,00	1
Dez/2024	2022	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.332.506,68	R\$ 0,00	R\$ 474.714,91	R\$ 46.357,64	R\$ 0,00	R\$ 2.853.579,23	R\$ 2.345.128,54	6994
Dez/2024	2022	professional	Devedor				R\$ 48.144.481,88	R\$ 0,00	R\$ 10.560.651,23	R\$ 888.858,62	R\$ 0,00	R\$ 59.593.991,73	R\$ 51.441.353,91	174447
Dez/2024	2022	professional	Execucao Fiscal				R\$ 91.044,36	R\$ 0,00	R\$ 20.288,42	R\$ 1.819,23	R\$ 11.313,31	R\$ 124.465,32	R\$ 91.044,36	298
Dez/2024	2022	re	Devedor				R\$ 274.961,83	R\$ 0,00	R\$ 84.171,33	R\$ 5.495,99	R\$ 0,00	R\$ 364.629,15	R\$ 282.519,20	351
Dez/2024	2022	re	Execucao Fiscal				R\$ 90.994,59	R\$ 0,00	R\$ 28.309,81	R\$ 1.819,10	R\$ 12.112,11	R\$ 133.235,61	R\$ 95.542,44	85
Dez/2024	2023	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 10.965,28	R\$ 0,00	R\$ 1.892,66	R\$ 219,28	R\$ 0,00	R\$ 13.077,22	R\$ 14.521,20	11
Dez/2024	2023	multaEleitoral	Devedor				R\$ 4.150.919,58	R\$ 0,00	R\$ 6.560,95	R\$ 12.247,78	R\$ 0,00	R\$ 4.169.728,31	R\$ 4.262.732,38	12428
Dez/2024	2023	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.451.138,36	R\$ 0,00	R\$ 412.841,99	R\$ 48.689,07	R\$ 0,00	R\$ 2.912.669,42	R\$ 2.458.344,48	6657
Dez/2024	2023	professional	Devedor				R\$ 68.653.250,60	R\$ 0,00	R\$ 11.083.029,82	R\$ 1.279.992,14	R\$ 0,00	R\$ 81.016.272,56	R\$ 73.650.810,50	224005
Dez/2024	2023	professional	Devedor		2023		R\$ 449,86	R\$ 0,00	R\$ 87,89	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 546,74	R\$ 449,86	1
Dez/2024	2023	professional	Execucao Fiscal				R\$ 98.883,10	R\$ 0,00	R\$ 17.825,07	R\$ 1.976,98	R\$ 11.867,84	R\$ 130.552,99	R\$ 99.149,98	295
Dez/2024	2023	re	Devedor				R\$ 348.726,33	R\$ 0,00	R\$ 62.731,42	R\$ 6.971,02	R\$ 0,00	R\$ 418.428,77	R\$ 364.040,13	494
Dez/2024	2023	re	Execucao Fiscal				R\$ 97.663,76	R\$ 0,00	R\$ 18.969,81	R\$ 1.952,79	R\$ 11.858,36	R\$ 130.444,72	R\$ 98.640,45	74
Dez/2024	2024	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 71.504,77	R\$ 0,00	R\$ 2.945,02	R\$ 1.126,10	R\$ 0,00	R\$ 75.575,89	R\$ 78.365,22	58
Dez/2024	2024	multaEleitoral	Devedor		2024		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 109,83	R\$ 100,00	1
Dez/2024	2024	professional	Devedor				R\$ 97.543.286,20	R\$ 0,00	R\$ 5.292.084,00	R\$ 1.680.609,82	R\$ 0,00	R\$ 104.515.980,02	R\$ 104.381.875,76	303147
Dez/2024	2024	professional	Devedor		2024		R\$ 201,43	R\$ 0,00	R\$ 10,73	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 216,18	R\$ 345,31	1
Dez/2024	2024	re	Devedor				R\$ 703.171,03	R\$ 0,00	R\$ 50.407,33	R\$ 13.930,16	R\$ 0,00	R\$ 767.508,52	R\$ 721.454,07	812
Total												R\$ 518.295.593,79		

R\$ 2.569.177.243,87
Total de Inscritos

R\$ 187.566.435,12
Total de Cancelados

R\$ 405.081.719,58
Valor Principal Atualizado

R\$ 113.213.874,21
Juros, Multa e Honorários

R\$ 518.295.593,79
Valor Total Atualizado

R\$ 1.976.529.089,17
Recebidos

R\$ 306.346.205,58
Inadimplência do Exercício Anterior

R\$ 109.577.479,80
Inadimplência do Exercício

R\$ 102.371.908,41
Dívida Ativa - Adm. e Executiva

R\$ 415.923.685,38
Inadimplência Acumulada

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)

Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77	R\$ 269,78	R\$ 368,78
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 68.344.701,32	R\$ 12.965.698,61	R\$ 2.542.089,64	R\$ 4.439.942,42
Total	R\$ 2.569.177.243,87	R\$ 1.976.529.089,17	R\$ 187.566.435,12	R\$ 113.213.874,21	R\$ 518.295.593,79

Classificação

Dívida Ativa - Adm. e Executiva	Inadimplência do Exercício Anterior	Inadimplência do Exercício	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 306.346.205,58	R\$ 109.577.479,80	R\$ 518.295.593,79

Classificação - Acumulado

Dívida Ativa - Acumulada	Inadimplência Acumulada	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 415.923.685,38	R\$ 518.295.593,79



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



Anexo IX – Conciliações Bancárias

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2

CONTA Nº: 2195-4
TIPO: Conta Corrente

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma
digital por Daniela
Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04
10:54:00 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075012
06/01/2025 08:57:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2
 Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.933	134.627,69 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.933	337.370,76 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.012.461	117.988,90 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.028,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	21.641,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.414,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	154,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	101,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	342,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		3221	11302	144 Transf. conta centralizad.	3.030	327.323,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9			
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.737.110.402	13,01 *	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.008.210	331.048,11 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.008.210	522.773,65 C	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.737.110.402	13,01 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.004.432	213.434,29 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	700,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	435,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.685,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	90,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	629,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	335,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1,25 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		2.995,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		387,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043		120,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
03/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		630.991,84 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
04/12/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.029.463.994.272		17,13 C	
				04/12 00:29 00003929754835 LUIZ CARLOS				
04/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.391.000.015.106		60.996,62 C	
04/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.391.000.015.106		191.515,26 C	
04/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.453		63.122,09 D	
04/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		964,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		3.640,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		1.407,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		301,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043		35,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
04/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		183.056,37 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
05/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.401.000.008.089		62.394,88 C	
05/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.401.000.008.089		168.088,20 C	
05/12/2024	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	424.010.001		13,01 C	
05/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.005.782		57.615,32 D	
05/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		996,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		1.754,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		0,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		1.184,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		510,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043		65,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
05/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		168.369,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
06/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.411.000.018.622		93.964,07 C	
06/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.411.000.018.622		216.853,62 C	
06/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.401.200.005.841		77.696,60 D	
06/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		1.483,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				

06/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	130.072.017.043	2,25 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	130.072.017.043	1.681,68 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130.072.017.043	631,00 D	
06/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	229.323,14 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.017.465	201.641,58 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.017.465	340.142,85 C	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.328	135.431,52 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130.072.017.027	3.133,90 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.027	5.412,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130.072.017.043	1,75 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130.072.017.043	2.713,48 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	130.072.017.043	142,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	130.072.017.043	260,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.043	596,50 D	
09/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	394.093,28 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.008.340	277.856,00 C	
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.008.340	529.155,71 C	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.257	201.731,84 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	130.072.017.027	814,66 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	130.072.017.027	508,20 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.027	2.946,02 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	130.072.017.027	2.388,75 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	130.072.017.043	539,00 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	130.072.017.043	503,58 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.043	2,75 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.043	3.200,12 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	130.072.017.043	759,50 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	130.072.017.043	1.080,75 D	
10/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	592.536,54 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.465.260.402	10.834,12 *
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.314	213.105,39 C
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.314	341.343,72 C
11/12/2024	0000	14020	624 CBR Recebida via COMPE	113.461.000.015.314	75.503,73 C
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.465.260.402	10.834,12 D
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.144	130.574,32 D
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.005.598	26.897,79 D
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.096,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	46,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	6,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.448,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.071,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	38,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	453.938,61 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.077	27.696,71 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.077	338.361,32 C
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.005.599	91.506,74 D
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	423,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	27.023,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	4,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.813,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	518,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	39,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	243.728,81 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.619	22.301,98 C
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.619	212.653,70 C
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	424.210.001	10.834,12 C
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.465.260.401	10.834,12 D
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.745	58.734,08 D
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	383,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.709,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	130.072.017.043	391,50 D	
13/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	173.736,24 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.008.833	35.037,19 C	
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.008.833	211.519,83 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 10:03 00052577136838 BRUNA PEREI	161.003.096.792.052	376,18 C	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.010.813	61.634,22 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	130.072.017.027	580,58 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.027	4.589,95 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	130.072.017.043	1,25 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	130.072.017.043	1.533,84 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	130.072.017.043	153,50 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024	130.072.017.043	122,00 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.043	358,00 D	
16/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	177.959,86 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0912 60659463000191 ACHE LAB FARMA	362.379.052	244,17 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.008.256	64.466,63 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.008.256	304.770,05 C	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.022.958	92.300,92 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	130.072.017.027	183,26 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024	130.072.017.027	123,20 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.027	713,02 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	130.072.017.027	2.112,50 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	130.072.017.043	423,50 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024	130.072.017.043	249,48 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.043	0,75 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.043	1.637,02 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	130.072.017.043	327,25 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	130.072.017.043	803,50 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	65.952,75 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
17/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	204.653,70 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.008.051	32.045,57 C
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.008.051	172.414,17 C
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.014.066	51.110,46 D
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	545,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.608,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.262,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.477,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	45,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	29.050,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	117.355,53 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.008.029	638.095,35 C
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.008.029	545.630,97 C
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.012.304	295.906,93 D
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	591,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.543,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.263,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.208,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	39,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.126,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	0,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	878.044,92 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.477	440.463,70 C
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.477	562.561,38 C
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.209	250.735,96 D
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	697,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2,75 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		3.267,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		1.270,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		1.995,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
20/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		745.055,03 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
23/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.581.000.008.767		943.507,04 C	
23/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.581.000.008.767		1.077.926,63 C	
23/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.005.611		505.315,34 D	
23/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		2.206,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		19.249,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		3,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		6.933,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		656,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		528,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		845,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		3.999,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		1.481.696,05 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
24/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.591.000.012.470		830.232,98 C	
24/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.591.000.012.470		1.025.702,93 C	
24/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.439		463.945,37 D	
24/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		243,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		141,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		651,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		89,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		1.419,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		922,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		3,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		3.686,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		462,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				

24/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.043	108,25 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024	130.072.017.140	1.044,12 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024	130.072.017.140	629,86 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	130.072.017.140	2.183,72 D	
24/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	1.380.403,57 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.816	187.242,35 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.816	213.806,52 C	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.261	100.253,99 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.027	261,80 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.027	2.913,05 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.043	0,50 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.043	1.195,04 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	130.072.017.043	454,50 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.043	1.195,50 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.140	853,16 D	
26/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	293.921,33 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.018.799	553.300,34 C	
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.018.799	779.991,53 C	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.273	333.296,50 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	130.072.017.027	95,48 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.027	656,04 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	130.072.017.043	626,78 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.043	2,25 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.043	3.575,88 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	130.072.017.043	1.133,25 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	130.072.017.140	488,18 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.140	2.049,74 D	
27/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	991.367,77 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.017.279	476.484,09 C	

30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.017.279	594.589,01 C	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.841	267.746,67 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	665,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.474,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.315,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	674,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	576,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	905,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.194,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	792.516,93 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9			
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.007.925	1.009.688,55 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.007.925	1.216.558,41 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.292	556.515,55 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	243,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	158,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.288,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.305,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	908,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.644,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	444,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.090,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	711,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.731,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.656.199,82 D	
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

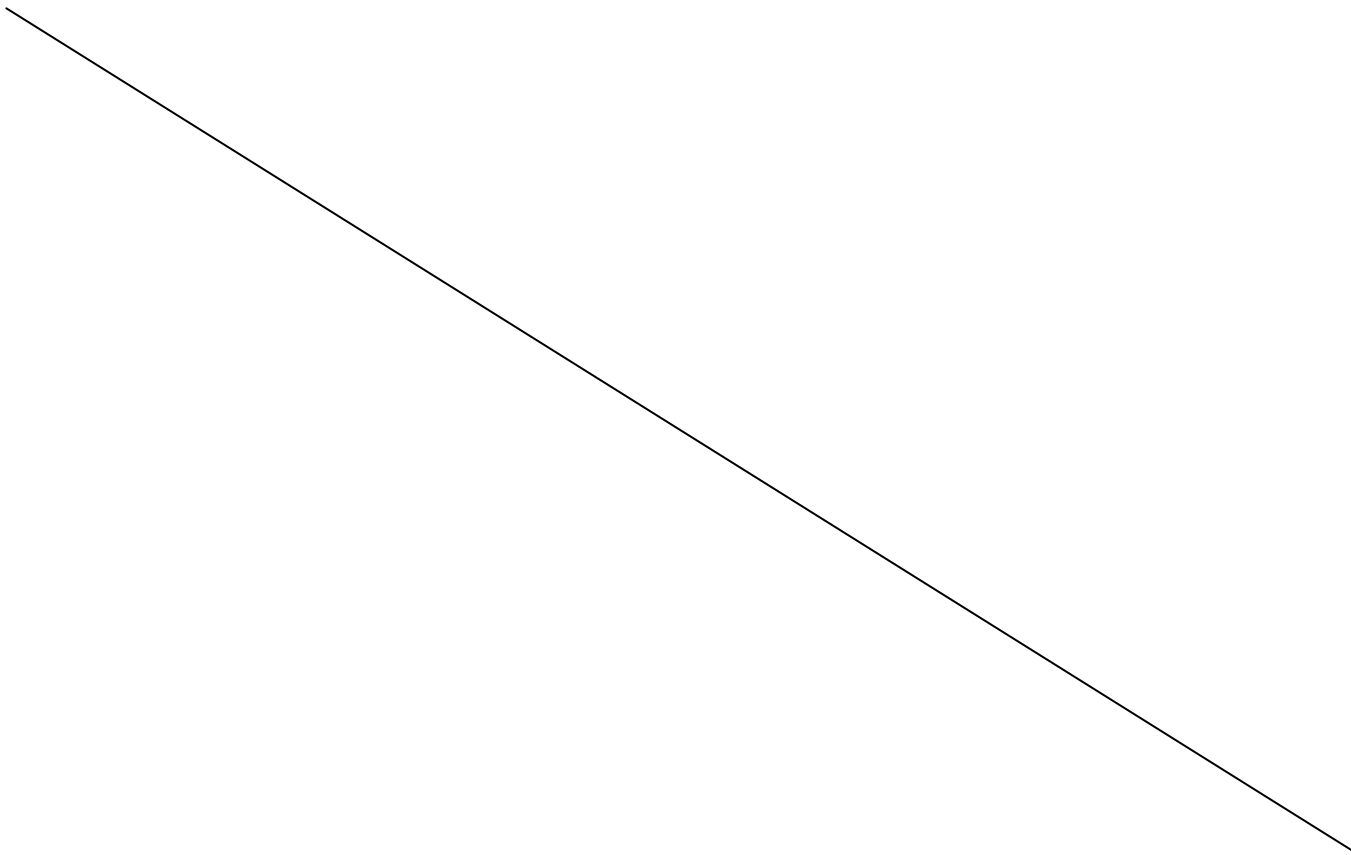
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2024**

**BANCO: Banco do Brasil
 AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9
 TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024					0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(3.227,91)
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	Maria das Neves de Oliveira	6,27	
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	Alessandra Norma Lacerda	33,42	
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	Roseli Fontes Fernandes	8,60	
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	Pamela Camargo Moreira de Oliveira	38,70	
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	Patrícia de Oliveira Santa	13,37	
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	Fernanda Regina do Nascimento	30,09	
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	Aparecida Tereza Nogueira	16,71	
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	Andreia Tomaz de Albuquerque	44,08	
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	Liliane Varinea Mendes dos Santos	187,34	
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	Ofelia Francisca de Freitas Nogueira	44,08	
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	Bruna Roberta de Lucas	117,55	
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	Amany de Moraes Alves	95,51	
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	Ivani Damacena de Araújo	66,12	
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	Vanessa Couto Thomaz	91,83	
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73	
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52	
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITICO TAGUCHI	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74	
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10	
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41	
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06	
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58	
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47	
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12	
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75	
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49	
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34	
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06	
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41	
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37	
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92	
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12	
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREIA DO NASCIMENTO SANTA OLIVEIRA	46,42	
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71	
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99	
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78	

22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39	
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)					(3.227,91)
5) SALDO CONTÁBIL					1.285,95
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO					0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO					(4.513,86)
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		571,53	71,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		813,07		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		1.130,08		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		571,53		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		592,69		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)					(3.227,91)
					
São Paulo-SP 31/12/2024		Daniela Bueno de Camargo Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 10:56:59 -03'00'			
		Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8			
NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.					

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075011
06/01/2025 08:57:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2
 Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4824	13315	830 Dep dinheiro inter ag	83.507.680.610	143,55 C	
02/12/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	327.323,30 C	
02/12/2024		3221	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:38 00044413680000140	551.897.000.018.636	3.294,41 D	
02/12/2024		3221	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:38 00044413680000140	551.897.000.018.636	13.856,13 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.844	22.330,00 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.845	25.508,00 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.846	17.232,00 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.847	36.049,05 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 COFEN SP	420.000.000.008.306	9.642,35 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198.544,91 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 104 03334 0000755239627 000005300	394	658,00 C	
03/12/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	630.991,84 C	
03/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.008.496.171	1.000,00 C	
03/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.430	3.394,56 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.431	1.645,00 D	
03/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.432	7,17 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.433	8.225,00 D	
03/12/2024		0000	13134	438 TED	27.433	45.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 02/12/2024	32.210.000.002.195	58,50 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	574.319,61 D	0,00 C
04/12/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	183.056,37 C	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.232	16.672,00 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.233	4.840,00 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.234	81.210,06 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.334,31 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	168.369,73 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
05/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.018.636	2.553,13 D
05/12 14:11 00044413680000140					
05/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	14.488,34 D
05/12 14:11 COFEN SP					
05/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.251	3.735,00 D
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.252	1.726,38 D
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.253	591.382,64 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.254	3.181,82 D
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.255	9.106,63 D
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501	215,88 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPA					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458.020,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.020.163	158.853,89 C
06/12 12:58 CONSEL 00044413680000140					
06/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	190.000,00 C
06/12 12:59 CONSEL 00044413680000140					
06/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	229.323,14 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.218.217.145.992	1.327,50 C
06/12 12:18 00039391609899 LETICIA CUB					
06/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.004.157.629	37,48 C
06/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	3.236,93 D
06/12 12:57 COFEN SP					
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.501	2.176,00 D
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.502	21.057,50 D
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.503	5.859,00 D
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.504	41.999,50 D
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.505	35.847,78 D
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.506	4.473,00 D
06/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.507	23.748,19 D
06/12/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	18,00 D
06/12/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.800,00 D
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439.326,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	394.093,28 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.049.630	987,00 C
237 0132 28335798885 MARCIO BISPO D					
09/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.059.026	1.000,00 C
09/12/2024	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306	3.100,00 D
09/12 13:33 EDSON JOSE DA LUZ					
09/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	39.181,03 D
09/12 13:33 COFEN SP					
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.082	457,28 D
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.083	498.970,41 D
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.084	242.875,27 D

09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.085	467,04 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.086	12.634,92 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.087	512,92 D	
09/12/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D	
09/12/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403.128,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	592.536,54 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.426	233,52 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.427	11.693,67 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.428	711,06 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.429	90,74 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.430	1.050,08 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.431	848,64 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.432	6.940,74 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.433	143.577,49 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	183,99 D	
			SABESP			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	9.715,56 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.003	107,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.004	92,38 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.005	68,84 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.006	149,45 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	1.585,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	304,80 D	
			PMO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.009	360,80 D	
			PREFEITURA DE CAMPINAS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.010	354,27 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.011	553,36 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.012	34,40 D	
			PMO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.013	182,56 D	
			PREFEITURA DE MARILIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.014	468,24 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413.229,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	453.938,61 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
11/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.022.937.835	337,50 C	

11/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:45 COFEN SP	554.200.000.008.306	16.416,89 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.085	1.968,43 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.086	29.949,74 D	
11/12/2024	0000	13134	438 TED	26.086	1.000,00 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.087	101.283,08 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.088	385.559,12 D	
11/12/2024	0000	13134	438 TED	26.088	100.000,00 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.089	22.272,00 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.090	1.282,89 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.091	1.161,82 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.092	540,50 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	207.158,36 C	0,00 C
12/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:13 CONSEL 00044413680000140	551.897.000.020.163	144.556,31 C	
12/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:10 CONSEL 00044413680000140	553.221.000.003.032	47.123,93 C	
12/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:12 CONSEL 00044413680000140	553.221.000.006.824	155.000,00 C	
12/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 033 00498 0000000014824 000005317	396	74,83 C	
12/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	243.728,81 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 13:34 00030982140827 VALERY DE A	121.334.246.836.372	4,28 C	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.643	3.500,80 D	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.644	194,60 D	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.645	1.205,28 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.646	986,23 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.647	961,79 D	
12/12/2024	0000	13134	438 TED	34.648	620.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.649	13.993,73 D	
12/12/2024	0000	13134	438 TED	34.649	20.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.650	33.224,65 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.651	6.600,00 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos Município de Guarulhos	121.201	40,75 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos Município de Guarulhos	121.202	494,57 D	
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 RUTE RODRIGUES DA SILVA	651.800.000.009.521	262,41 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.976,65 C	0,00 C
13/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	173.736,24 C	
13/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.004.009.267	572,00 C	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.383	74.968,00 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.384	21.375,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.385	1.412,12 D	

13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.386	48.182,96 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.370,16 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 104 03701 0000058157114 000005347	411	1.320,00 C	
16/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00548 0000000009128 000005347	412	880,00 C	
16/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	177.959,86 C	
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0156 40632066881 MATHEUS RODRIG	362.231.422	265,50 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 08:02 12533604801 MARCIA CRISTIN	343.469.550.544.001	265,50 C	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.704	37.865,86 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.705	118,81 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	18.306,51 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.707	481,06 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.708	622,83 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	102.766,02 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.710	91.117,05 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.711	2.275,48 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.894	200.348,53 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE BAURU	121.601	15,20 D	
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.602	1.372,17 D	
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.603	1.176,14 D	
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.604	1.372,17 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	277.146,97 C	0,00 C
17/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	204.653,70 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO	34.224.637	2.000.000,00 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.004.157.629	65,01 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.022.242.941.865	392,00 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.024.627.723.934	168,72 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.025.485.444.497	1.000,00 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.059.026	576,00 C	
17/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:09 COFEN SP	554.200.000.008.306	40.386,79 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.940	112.190,46 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.941	235,43 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.942	646.857,55 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.943	700,56 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.944	287,18 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.945	108.589,94 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.946	122.505,25 D	

17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.947	155,28 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	125,00 D	
			P M PIRACICABA - tributos			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	167,00 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	284,42 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	888,40 D	
			PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	400,42 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	34,40 D	
			PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173.047,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	7832	10632	830 Dep dinheiro inter ag	33.391.981.873	1,81 C	
18/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	117.355,53 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.809.501	2.000.000,00 C	
			104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO			
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.079	268.859,89 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.080	6.799,71 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.081	714.183,72 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	53.107,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.532,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	222.254,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849.620,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	878.044,92 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.890.638	2.000.000,00 C	
			104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.506.020.185.672	10,00 C	
			19/12 15:06 00017429136877 ARNALDO GOL			
19/12/2024	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306	1.100,00 D	
			19/12 13:14 EDSON JOSE DA LUZ			
19/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	15.797,65 D	
			19/12 13:14 COFEN SP			
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.663	5.419,42 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.664	118.299,11 D	
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.665	3.742,76 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.666	321.542,31 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.667	77.016,59 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.668	40.736,71 D	
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.669	118,21 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	296,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.902	2.212.529,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.903	381.606,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	300.149,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.020.163		171.712,98 C	
			20/12 16:23 CONSEL 00044413680000140				
20/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.032		15.913,73 C	
			20/12 16:22 CONSEL 00044413680000140				
20/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824		95.000,00 C	
			20/12 16:22 CONSEL 00044413680000140				
20/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida		700	1.320,00 C	
			260 00001 0000761780009 000005374				
20/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	745.055,03 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4				
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.927.472	500.000,00 C	
			104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO				
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		363.232.600	466,58 C	
			237 2514 01099282888 MARIOSAN RAMOS				
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.902.098.875.712		265,50 C	
			20/12 09:02 00000313097399 LEANDRO QUE				
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.122.399.654.842		218,16 C	
			20/12 11:22 00012881574874 EDIVALDO BA				
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.944.414.579.481		1.500,00 C	
			20/12 08:34 32312680874 BRUNA CRISTINA				
20/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306		6.710,76 D	
			20/12 16:21 COFEN SP				
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		85.097	981.088,26 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		85.098	43.079,31 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		85.099	27.121,00 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		85.100	3.520,00 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		85.101	38.750,00 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		85.102	93.422,50 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		85.103	176.221,60 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		85.104	8.277,09 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		85.105	2.043,60 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		85.106	67.170,84 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		85.107	1.150,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	5.216,86 D	
			237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	5.216,86 D	
			237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	5.216,86 D	
			237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	5.216,86 D	
			341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	1.260.813,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.000.000.020.546		5.229,16 D	

			19/12 FERNANDO H L VIEIRA				
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	439.300.000.008.708	5.229,16	D	
			19/12 FABRICIO ARAUJO CALDAS				
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	586.700.000.001.510	5.229,16	D	
			19/12 ANA CAROLINA M SAMPAIO				
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	852.700.000.025.998	5.229,16	D	
			19/12 GIOVANNA C C CAMARGO				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.407	12,30	D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.408	12,30	D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.409	12,30	D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.410	12,30	D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.219.749,53	C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.481.696,05	C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.481.696,05	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.380.403,57	C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4				
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.380.403,57	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	293.921,33	C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.921,33	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	991.367,77	C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4				
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	991.367,77	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	792.516,93	C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792.516,93	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.656.199,82	C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.330.079	9,93	D	
			Cobrança referente 02/12/2024				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.330.080	29,79	D	
			Cobrança referente 02/12/2024				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.330.486	26,48	D	
			Cobrança referente 03/12/2024				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.330.836	29,79	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.331.284	3,31	D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.331.285	16,55	D	
			Cobrança referente 05/12/2024				

31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2024	823.660.801.331.875	6,62 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2024	823.660.801.331.876	6,62 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2024	823.660.801.331.877	29,79 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2024	823.660.801.332.378	95,99 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2024	823.660.801.332.379	13,24 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/12/2024	823.660.801.332.891	43,03 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.333.395	9,93 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.333.396	52,96 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2024	823.660.801.333.819	6,62 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2024	823.660.801.333.820	26,48 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2024	823.660.801.333.821	3,31 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2024	823.660.801.333.822	49,65 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2024	823.660.801.334.337	62,89 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2024	823.660.801.334.885	16,55 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2024	823.660.801.334.886	92,68 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/12/2024	823.660.801.335.366	52,96 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/12/2024	823.660.801.335.367	69,51 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/12/2024	823.660.801.335.835	135,71 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2024	823.660.801.336.284	3,31 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2024	823.660.801.336.285	182,05 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.337.063	72,82 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.337.064	46,34 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.337.065	119,16 D
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.654.885,75 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3221-2	CONTA Nº: 3032-5 TIPO: Conta Corrente
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	31.818,80
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	31.818,80
5) SALDO CONTÁBIL	31.818,80
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	31.818,80

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04 10:58:38 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075013
06/01/2025 08:58:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2
 Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.737,20 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000014891220174036126	34.823.693	144,82 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000014891220174036126	34.825.525	205,92 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050234313620204036182	34.902.874	1.422,62 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000665420204036116	35.171.039	157,90 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000665420204036116	35.172.695	84,72 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050002075120214036112	35.212.394	166,75 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050029090820204036143	35.445.510	302,20 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050002473720214036143	35.446.530	1.724,22 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 08:57 13479166792 CAROLINE DE CA	330.542.659.360.681	461,61 C	13.407,96 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000817120214036121	33.846.809	1.521,59 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000817120214036121	33.860.379	14,10 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000005000441120184036121	33.889.346	1.145,83 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050228545820204036182	33.910.301	914,91 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000107028520154036102	33.938.149	729,01 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050010142620194036182	33.960.904	1.198,55 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000107028520154036102	34.052.848	926,68 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000039414420164036121	34.088.241	354,12 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000061804420174036102	34.089.973	375,78 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050208349420204036182	34.110.466	2.221,01 C	

03/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001588020214036121	34.215.971	216,06 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001588020214036121	34.218.533	11,96 C	23.037,56 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000004619320184036119	33.916.201	42,34 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000004619320184036119	33.941.895	40,14 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050033861120204036182	34.029.530	96,87 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001024720214036121	34.056.676	48,58 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001024720214036121	34.075.299	10,17 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000003654320164036121	34.104.166	10,54 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000003654320164036121	34.107.228	54,33 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000003654320164036121	34.109.689	889,35 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000003654320164036121	34.121.175	354,81 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000003654320164036121	34.122.844	11,80 C	24.596,49 C
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000003388920184036121	33.805.806	4,18 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050000851120214036121	33.890.753	629,42 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050000851120214036121	33.892.446	25,50 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050008166220204036114	34.000.990	63,39 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050008166220204036114	34.002.580	9,22 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050008166220204036114	34.003.877	127,33 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000009798220154036121	34.042.483	45,80 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000009798220154036121	34.044.176	45,96 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000022009820134036112	34.065.127	325,63 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000022009820134036112	34.068.514	70,34 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050002968120204036121	34.399.164	1.303,90 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050026481520204036120	34.434.795	1.915,30 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050002968120204036121	34.452.594	27,18 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.455.213	108,82 C	

				NR.PROC-00000000050002968120204036121			
05/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.457.775	76,27 C	
				NR.PROC-00000000050002968120204036121			
05/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.514.772	3.987,77 C	
				NR.PROC-00000000050004800620224036141			
05/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.530.543	452,31 C	33.814,81 C
				NR.PROC-00000000050007552320204036141			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.661.539	435,68 C	
				NR.PROC-00000000050011299320194036102			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.686.130	2.317,66 C	
				NR.PROC-00000000050229813020194036182			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.752.333	76,11 C	
				NR.PROC-00000000050213846020184036182			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.753.527	0,16 C	
				NR.PROC-00000000050213846020184036182			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.837.660	355,49 C	
				NR.PROC-00000000050002859220194036119			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.863.100	47,87 C	37.047,78 C
				NR.PROC-00000000050002859220194036119			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.042.177	827,43 C	
				NR.PROC-00000000050025997120214036141			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.116.960	1.237,60 C	
				NR.PROC-00000000050019637520194036109			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.236.339	38,03 C	
				NR.PROC-00000000000003955620174036117			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.239.487	1.475,87 C	
				NR.PROC-000000000000027449420184036182			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.346.878	27,45 C	
				NR.PROC-00000000050057912820194036126			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.347.650	564,32 C	41.218,48 C
				NR.PROC-00000000050016749120194036126			
10/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.000.707	2.157,53 C	
				NR.PROC-00000000050100459420214036119			
10/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.180.951	1.191,86 C	44.567,87 C
				NR.PROC-00000000050214313420184036182			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.689.646	77,66 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.720.282	85,93 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.724.517	145,68 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.726.230	15,12 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.729.117	11,40 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.741.497	3,54 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.894.944	795,81 C	
				NR.PROC-00000000050026091820214036141			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.004.912	1.163,94 C	
				NR.PROC-00000000050010528420194036102			

11/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.064.696	256,98 C	47.123,93 C
			NR.PROC-000000000000334578620174036182				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.429.785	1.943,14 C	
			NR.PROC-000000000050004346820184036137				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.706.896	125,74 C	
			NR.PROC-000000000050083563720194036102				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.738.660	2.373,15 C	
			NR.PROC-000000000050006678220204036141				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.767.873	26,00 C	
			NR.PROC-000000000050008179220224036141				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.398	534,88 C	
			NR.PROC-000000000050008179220224036141				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.925	1.439,43 C	
			NR.PROC-000000000050008179220224036141				
12/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030		47.123,93 D	6.442,34 C
			12/12 12:10 00044413680000140				
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.358.660	537,48 C	
			NR.PROC-00000000000002995620184036133				
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.386.839	100,47 C	
			NR.PROC-00000000000002995620184036133				
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.402.219	709,94 C	
			NR.PROC-000000000050028530520204036133				
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.433.170	121,56 C	7.911,79 C
			NR.PROC-000000000050005060520194036110				
16/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.698.081	182,56 C	8.094,35 C
			NR.PROC-000000000050000334920214036142				
17/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.968.544	204,19 C	8.298,54 C
			NR.PROC-000000000050083737320194036102				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.855.841	122,37 C	
			NR.PROC-000000000050001588320214036120				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.222.740	2.128,44 C	
			NR.PROC-000000000050006526120204036126				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.229.978	13,71 C	
			NR.PROC-000000000050004911720214036126				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.251.176	151,72 C	
			NR.PROC-000000000050004911720214036126				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.252.398	9,75 C	10.724,53 C
			NR.PROC-000000000050004911720214036126				
19/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.140.082	16,68 C	
			NR.PROC-000000000050005929420194036103				
19/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.141.552	3.052,77 C	
			NR.PROC-000000000050005929420194036103				
19/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.371.530	1.649,43 C	
			NR.PROC-00000000000005047520184036104				
19/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		78.179.954	470,32 C	15.913,73 C
20/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030		15.913,73 D	0,00 C
			20/12 16:22 00044413680000140				
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.236.797	29,70 C	
			NR.PROC-000000000050010610320214036126				
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.238.469	261,32 C	
			NR.PROC-000000000050010610320214036126				

23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050010610320214036126	34.240.220	2,57 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005902120204036126	34.241.114	112,59 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005902120204036126	34.241.897	10,05 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005902120204036126	34.242.558	23,42 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050017051420194036126	34.243.959	40,07 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050017051420194036126	34.244.689	909,35 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006205620204036126	34.246.097	639,22 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004773320214036126	34.247.021	16,30 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004773320214036126	34.247.613	13,51 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004773320214036126	34.248.179	16,01 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006595320204036126	34.271.856	98,64 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006595320204036126	34.275.255	13,24 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006595320204036126	34.275.863	128,63 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004834020214036126	34.278.140	2.891,89 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004834020214036126	34.291.053	25,91 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004834020214036126	34.291.655	51,27 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050069069820204036110	34.359.339	1.787,36 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050066819320214036126	34.516.763	1.878,23 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050057948020194036126	34.517.845	329,56 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050057948020194036126	34.518.728	32,40 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000015177720174036126	34.519.538	3,17 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000015177720174036126	34.530.669	258,56 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050010330620194036126	34.531.804	148,83 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000018128520154036126	34.532.464	800,65 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006300320204036126	34.533.734	100,35 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.534.786	21,74 C 10.644,54 C

				NR.PROC-00000000050006300320204036126			
24/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.512.531	18,24 C	
				NR.PROC-00000000050045187420184036182			
24/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.513.378	217,42 C	10.880,20 C
				NR.PROC-00000000050045187420184036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.662.627	530,67 C	
				NR.PROC-00000000000357121720174036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.941.298	137,88 C	
				NR.PROC-00000000050006824520204036143			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.942.082	97,18 C	
				NR.PROC-00000000050006824520204036143			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.943.364	70,27 C	
				NR.PROC-00000000050006824520204036143			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.072.428	422,12 C	
				NR.PROC-00000000050208591020204036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.073.457	50,19 C	
				NR.PROC-00000000050208591020204036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.074.856	21,74 C	
				NR.PROC-00000000050231285620194036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.075.823	40,25 C	
				NR.PROC-00000000050231285620194036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.077.488	900,69 C	
				NR.PROC-00000000050231285620194036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.105.568	3.083,66 C	16.234,85 C
				NR.PROC-00000000000129389020174036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.565.773	52,43 C	
				NR.PROC-00000000000013877920184036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.567.393	214,92 C	
				NR.PROC-00000000050022187120204036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.786.346	418,75 C	
				NR.PROC-00000000050069884420194036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.787.827	526,27 C	
				NR.PROC-00000000050069884420194036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.788.598	239,36 C	
				NR.PROC-00000000050100225120214036119			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.820.107	2.663,98 C	
				NR.PROC-00000000050005092220224036120			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.821.649	12,32 C	
				NR.PROC-00000000050005092220224036120			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.895.747	57,84 C	
				NR.PROC-00000000050100225120214036119			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.985.527	609,40 C	
				NR.PROC-00000000050238661020204036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.042.246	132,55 C	
				NR.PROC-00000000050008147020214036110			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.053.507	504,90 C	
				NR.PROC-00000000050023069120214036112			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.053.740	142,38 C	
				NR.PROC-00000000050005955720214036110			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.056.259	1.737,18 C	
				NR.PROC-00000000050213909620204036182			

27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050224544420204036182	34.103.095	1.558,84 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050002491320204036120	34.142.634	167,44 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050007803620194036120	34.144.785	444,23 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050061373420214036182	34.212.990	38,29 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050061373420214036182	34.213.787	1.301,34 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050022074220204036182	34.216.412	1.502,90 C	28.560,17 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050224977820204036182	34.234.191	2.325,03 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005231920194036182	34.309.443	17,72 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.541.766	131,94 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.542.604	602,47 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.543.512	39,75 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.544.216	50,19 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.544.812	91,53 C	31.818,80 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			31.818,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2

CONTA Nº: 6824-1
TIPO: Conta Corrente

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma
digital por Daniela
Bueno de
Camargo
Dados: 2025.02.04
10:59:22 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075014
06/01/2025 08:58:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2
 Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.933	30.731,34 C	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	38,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	84,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.578,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.016,89 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.008.210	90.533,17 C	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	97,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	32,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	21,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	212,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	90.132,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.015.106	17.462,08 C	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	29,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	10,75 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	43,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	137,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.241,35 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.516.536	202,65 C
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E		
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.008.089	17.626,86 C
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	16,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	19,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	33,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	76,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.683,14 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.622	12.596,26 C
06/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	190.000,00 D
			06/12 12:59 00044413680000140		
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	23,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	40,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	177.484,88 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.017.465	36.482,52 C
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	40,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	14,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	130,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	213,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.072,13 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.008.340	46.240,66 C
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024		

10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.334.903.017.027	31,05 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.334.903.017.027	90,00 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	1.334.903.017.035	40,04 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	1.334.903.017.035	23,10 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.334.903.017.035	106,26 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.334.903.017.035	162,25 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45.774,10 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.314	61.891,42 C	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.334.903.017.027	66,22 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.334.903.017.027	17,75 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.334.903.017.035	190,96 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.334.903.017.035	1,75 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	61.614,74 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.077	11.220,43 C	
12/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:12 00044413680000140	553.221.000.003.030	155.000,00 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.334.903.017.027	21,56 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.334.903.017.027	16,25 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.334.903.017.035	13,86 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.334.903.017.035	1.247,65 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	145.078,89 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E	361.970.212	3.465,11 C	
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.619	17.779,31 C	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.334.903.017.027	32,34 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	1.334.903.017.027	8,00 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.334.903.017.035	21,56 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.182,52 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.008.833	14.519,11 C	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	24,64 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		6,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		21,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		102,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		14.359,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		362.398.421		1.733,46 C	
				237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E				
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança		113.521.000.008.256		13.865,64 C	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		12,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		38,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		6,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		23,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		94,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		15.417,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		362.585.639		2.787,54 C	
				237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E				
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança		113.531.000.008.051		18.946,06 C	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		14,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		30,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		83,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		21.597,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		362.799.550		939,37 C	
				237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E				
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança		113.541.000.008.029		9.785,84 C	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		18,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		5,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	23,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	44,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.634,33 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.414.856	961,37 C	
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E			
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.477	8.405,25 C	
20/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	95.000,00 D	
			20/12 16:22 00044413680000140			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	6,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	27,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.676,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.008.767	44.137,15 C	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	56,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	120,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	817,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.133,60 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.012.470	10.718,60 C	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	10,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	20,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	6,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	12,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,75 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.652,29 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.816	3.757,69 C	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	0,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	123,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.619,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.131.971	1.645,15 C	
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.018.799	7.847,44 C	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.451,84 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.017.279	10.413,71 C	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	10,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	26,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	84,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.287,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.007.925	22.731,82 C	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			

31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.334.903.017.035	15,40 D
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.334.903.017.035	10,78 D
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.334.903.017.035	44,66 D
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.636,88 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

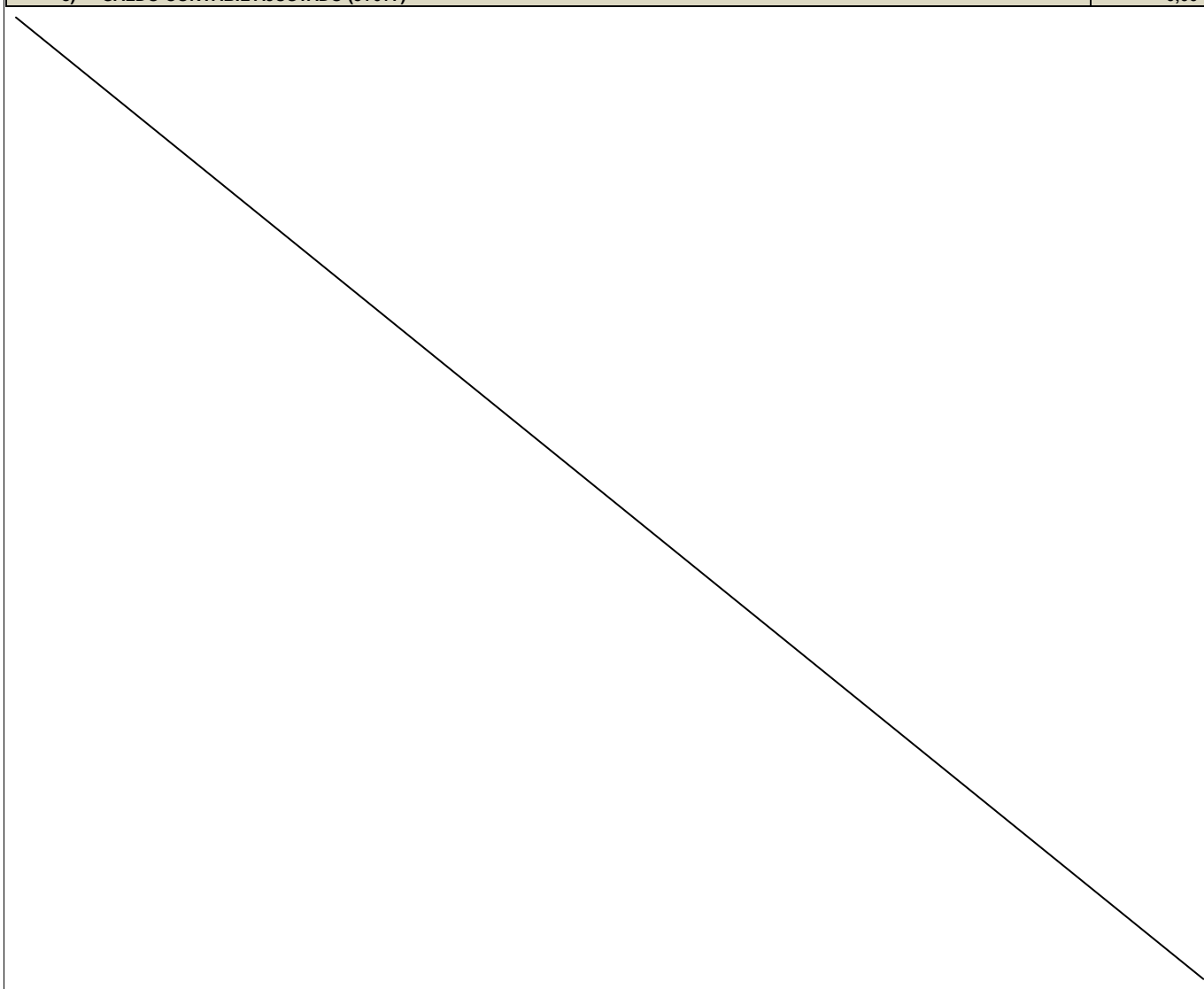
Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024**

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1897 – X	CONTA Nº: 20163-4 TIPO: Conta Corrente
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00



São Paulo-SP 31/12/2024	<p>Daniela Bueno de Camargo</p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:00:49 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	--	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075015
06/01/2025 08:58:45**Ciente - Conta atual**

Agência 1897-X
 Conta corrente 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	7.333,18 C	
02/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.018,10 C	
02/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	504,74 C	
02/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.340.900.025.770	8.423,55 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.441.137.350.851	54.062,90 C	
				02/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.342,47 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.280,01 C	
03/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.074,81 C	
03/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	686,93 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.737.110.401	640,61 *	
03/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.370.900.053.768	640,61 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.312.606.151.221	17.337,23 C	
				03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.737.110.401	640,61 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.378,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	2.649,97 C	
04/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	887,66 C	
04/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	283,99 C	
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.008.597.221.952	15.557,83 C	
				04/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
04/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.380.900.041.436	1.297,58 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.677,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.016.428.712.602	18.893,17 C	
				05/12 10:16 16814330000150 BKBANK			
05/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.390.900.043.391	961,25 C	
05/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	716.720.001	640,61 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.495,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	2.891,65 C	
06/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	3.308,29 C	
06/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.307,77 C	
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.947.415.644.152	21.877,34 C	
				06/12 09:47 16814330000150 BKBANK			

06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.012.093.230.422	1.749,64 C	
			06/12 10:12 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.012.095.067.432	543,77 C	
			06/12 10:12 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.400.900.041.634	208,23 C	
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.907.288.890.421	657,34 C	
			06/12 10:12 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	158.853,89 D	
			06/12 12:58 00044413680000140			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	126.309,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	5.416,15 C	
09/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.699,87 C	
09/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.030,57 C	
09/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.410.900.036.834	6.960,31 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.485.791.449.791	56.661,27 C	
			09/12 09:49 16814330000150 BKBANK			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.768,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	274,65 C	
10/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.109,29 C	
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.031.244.648.942	13.789,60 C	
			10/12 10:31 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.440.900.043.630	788,29 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.961,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.436,80 C	
11/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.153,79 C	
11/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.401,68 C	
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.465.260.401	1.076,54 *	
11/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.450.900.043.627	1.076,54 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.947.545.248.922	14.167,08 C	
			11/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.465.260.401	1.076,54 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.159,35 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	3.734,17 C	
12/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.381,01 C	
12/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	912,17 C	
12/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.460.900.042.853	1.302,05 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.944.296.013.522	15.520,33 C	
			12/12 09:44 16814330000150 BKBANK			
12/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	144.556,31 D	
			12/12 12:13 00044413680000140			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	120.706,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	2.387,61 C	
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.355,20 C	
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	637,82 C	
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.470.900.042.075	594,16 C	

13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.014.015.978.412	16.176,17 C	
			13/12 10:14 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	719.060.001	1.076,54 C	
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.465.260.401	1.076,54 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.150,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.370,87 C	
16/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	3.272,02 C	
16/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.273,75 C	
16/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.480.900.041.852	5.516,15 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.536.076.117.931	43.776,91 C	
			16/12 09:53 16814330000150 BKBANK			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.209,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.868,40 C	
17/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.147,32 C	
17/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	191,74 C	
17/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.510.900.056.949	1.638,21 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.400.735.217.181	10.635,97 C	
			17/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.481,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.520.900.055.762	973,95 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.026.194.333.772	11.929,83 C	
			18/12 10:26 16814330000150 BKBANK			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.903,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.004,96 C	
19/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	6.327,96 C	
19/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	924,89 C	
19/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.530.900.063.485	1.113,12 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.950.595.416.442	9.982,06 C	
			19/12 09:50 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.008.424.160.982	3.246,69 C	
			19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.008.430.696.722	320,13 C	
			19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.137.220.481.231	5.015,09 C	
			19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.934,90 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	3.853,11 C	
20/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	1.382,29 C	
20/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	540,59 C	
20/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.540.900.053.567	1.372,85 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.987.350.106.131	11.896,15 C	
			20/12 09:45 16814330000150 BKBANK			
20/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	171.712,98 D	
			20/12 16:23 00044413680000140			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.667,99 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
23/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	8.118,84 C	
23/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.263,56 C	
23/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.030,16 C	
23/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.550.900.025.327	6.220,45 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.585.219.475.761	35.207,27 C	
23/12 09:55 16814330000150 BKBANK						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.840,28 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.580.900.041.547	1.060,91 C	
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.949.328.601.492	11.184,53 C	
24/12 09:49 16814330000150 BKBANK						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.245,44 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	272,08 C	
26/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.590.900.021.945	2.556,07 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.954.479.305.822	20.744,14 C	
26/12 09:54 16814330000150 BKBANK						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.572,29 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.610.900.035.908	1.416,82 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.256.359.588.132	11.298,45 C	
27/12 12:56 16814330000150 BKBANK						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.715,27 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.620.900.112.279	8.492,67 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.640.516.790.761	33.270,62 C	
30/12 10:07 16814330000150 BKBANK						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.763,29 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024

BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 00156

CONTA Nº: 442911-7
TIPO: Conta Corrente

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	30.369,16
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	30.369,16
5) SALDO CONTÁBIL	30.369,16
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	30.369,16

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04 11:02:49 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 06/01/2025 - 08h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156 0442911-7	30.369,16	30.369,16

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				4.433,17
02/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022373711-00003	39310		-653,61	3.779,56
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2623864	45.000,00		48.779,56
05/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022373711-00003	15604		-40.941,11	7.838,45
10/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	39310	653,61		8.492,06
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	39310		-8.492,06	0,00
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	8887743	1.000,00		1.000,00
11/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	39310		-1.000,00	0,00
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE RECEBIMENTO TED D	9455648	620.000,00		620.000,00
12/12/2024	REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9553965	990.000,00		1.610.000,00
12/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15612		-812,00	1.609.188,00
12/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15613		-1.607.187,85	2.000,15
13/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	39310	9.492,06		11.492,21
13/12/2024	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	21224		-757,30	10.734,91
16/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2724686	2.000.000,00		2.010.734,91
16/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15617		-1.248.362,58	762.372,33
17/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15618		-554.178,87	208.193,46
18/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15619		-73.312,29	134.881,17
19/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5318116	1.450.000,00		1.584.881,17
19/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15620		-1.554.512,01	30.369,16
Total			5.116.145,67	-5.090.209,68	30.369,16

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024**

**BANCO: Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA: 0023**

**CONTA Nº: 023.079.474-2
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.200,10
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	1.200,10
5) SALDO CONTÁBIL	1.200,10
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	1.200,10

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma
digital por Daniela
Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04
11:19:11 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8



Extrato

Data: 08/01/2025
Hora: 11:26:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SP
Número da Conta	023.079.474-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			900,20 +
12/12/2024	TAR RESSARCIDAS	000000	299,90 +	1.200,10 +
12/12/2024	TAR RESSARCIDAS	000000	299,90 +	1.500,00 +
24/12/2024	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	1.200,10 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024**

**BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024					24.564,48
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(2.778,28)
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98	
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98	
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75	
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86	
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31	
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24	
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06	
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10	
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93	
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71	
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79	
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49	
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30	
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11	
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42	
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43	
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	LARISSA CAROLINA DE FARIA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67	
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67	
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86	
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85	
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45	
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21	

14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31	
21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16	
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31	
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78	
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85	
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19	
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18	
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63	
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04	
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72	
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45	
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42	
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60	
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22	
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03	
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75	
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45	
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59	
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75	
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75	
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75	
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELLY MARTINS COSTA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75	
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				21.786,20	
5) SALDO CONTÁBIL				21.815,28	
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00	
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				(29,08)	
28/04/2022 Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, no entanto não consta a descrição do lançamento no histórico do extrato bancário				29.08	
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				21.786,20	
São Paulo-SP 31/12/2024		<p>Daniela Bueno de Camargo</p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:16:39 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>			

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 | 003 | 00000320-2

Data: 06/01/2025 - 14:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.803,00 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	653,62 D	2.149,38 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		2.149,38 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		2.149,38 C
04/12/2024	000000	DESBL.SALD	653,62 C	2.803,00 C
04/12/2024	000000	DB VLR BLV	653,62 D	2.149,38 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		2.149,38 C
05/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	653,62 D	1.495,76 C
05/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	244,94 D	1.250,82 C
05/12/2024	000000	CRED BLOQ	653,62 C	1.904,44 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		1.904,44 C
06/12/2024	000000	DESBL.SALD	653,62 C	2.558,06 C
06/12/2024	000000	TR VLR CX	653,62 D	1.904,44 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		1.904,44 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		1.904,44 C
10/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	1.904,44 D	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	10.006,22 D	10.006,22 D
11/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	89.993,78 C
11/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	237,74 D	89.756,04 C
11/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	177,01 D	89.579,03 C
11/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	154,84 D	89.424,19 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		89.424,19 C
12/12/2024	000000	DESBL.SALD	11.910,66 C	101.334,85 C
12/12/2024	000001	CRED TED	20.000,00 C	121.334,85 C
12/12/2024	000321	RG CDB FLX	990.000,00 C	1.111.334,85 C
12/12/2024	114007	ENVIO TED	990.000,00 D	121.334,85 C

12/12/2024	000000	SALDO DIA		121.334,85 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		121.334,85 C
16/12/2024	000321	RG CDB FLX	2.000.000,00 C	2.121.334,85 C
16/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	96.034,33 D	2.025.300,52 C
16/12/2024	107547	ENVIO TED	2.000.000,00 D	25.300,52 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		25.300,52 C
17/12/2024	105663	DEVOL TED	2.000.000,00 C	2.025.300,52 C
17/12/2024	000321	RG CDB FLX	2.000.000,00 C	4.025.300,52 C
17/12/2024	105663	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2.025.300,52 C
17/12/2024	121594	ENVIO TED	2.000.000,00 D	25.300,52 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		25.300,52 C
18/12/2024	000321	RG CDB FLX	2.000.000,00 C	2.025.300,52 C
18/12/2024	106677	ENVIO TED	2.000.000,00 D	25.300,52 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		25.300,52 C
19/12/2024	000321	RG CDB FLX	3.450.000,00 C	3.475.300,52 C
19/12/2024	105270	ENVIO TED	2.000.000,00 D	1.475.300,52 C
19/12/2024	105647	ENVIO TED	1.450.000,00 D	25.300,52 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		25.300,52 C
20/12/2024	000222	RG CDB FLX	500.000,00 C	525.300,52 C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	736,04 D	524.564,48 C
20/12/2024	108729	ENVIO TED	500.000,00 D	24.564,48 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C

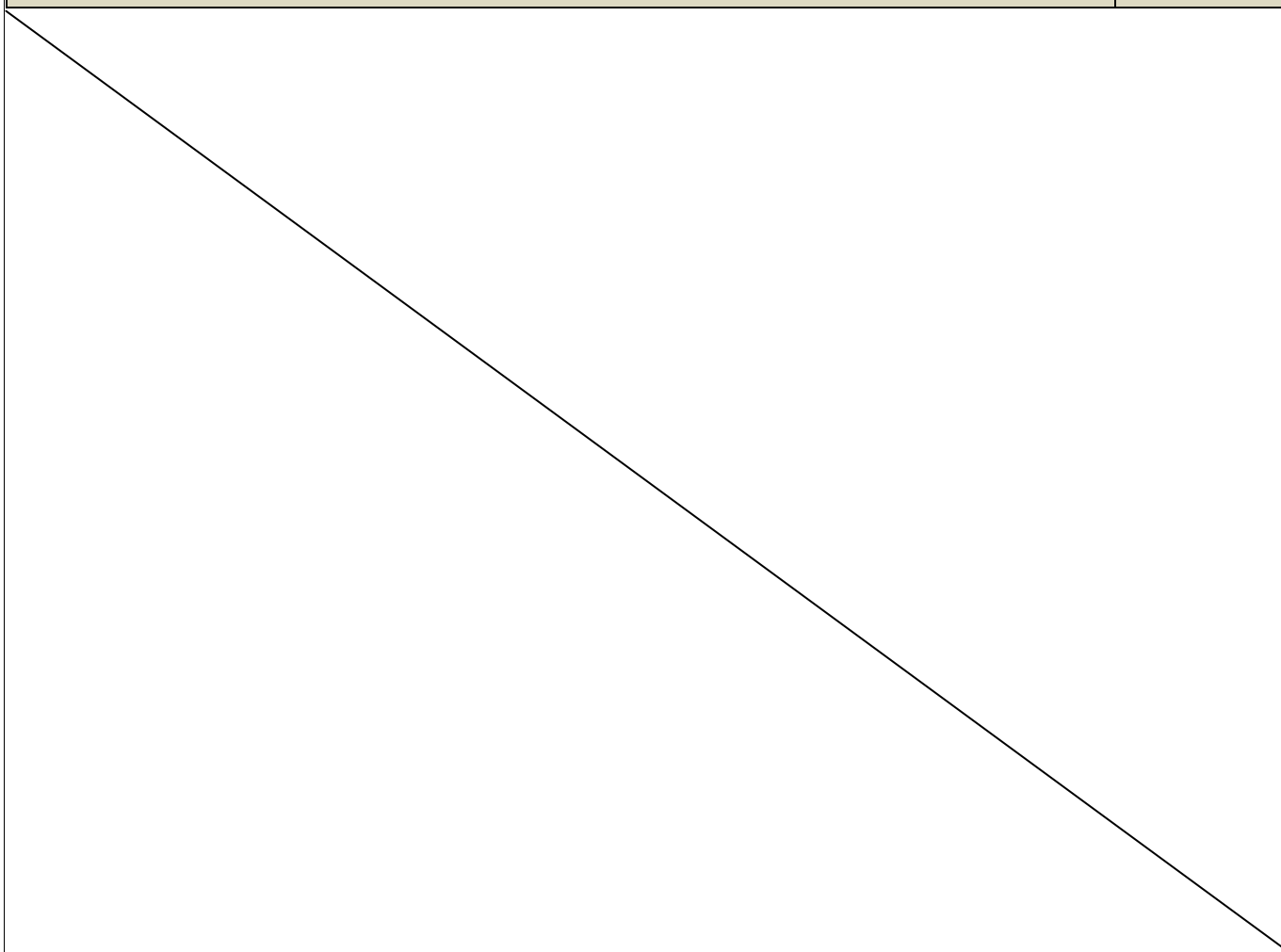
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024**

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3221-2	CONTA Nº: 3030-9 TIPO: BB RF CP – Automático – 3030-9
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	7.547.994,25
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	7.547.994,25
5) SALDO CONTÁBIL	7.547.994,25
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	7.547.994,25



São Paulo-SP 31/12/2024	<p>Daniela Bueno de Camargo</p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:24:53 -03'00'</p> <hr/> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	--	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854264075017
06/01/2025 08:59:19

Cliente

Agência 3221-2
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	160.649,32			122.463,699264		
02/12/2024	APLICAÇÃO	198.544,91			151.303,835800	1,312226547	273.767,535064
03/12/2024	APLICAÇÃO	574.319,61			437.554,596604	1,312566739	711.322,131668
04/12/2024	APLICAÇÃO	80.334,31			61.181,219154	1,313055070	772.503,350822
05/12/2024	RESGATE	458.020,09			348.710,396202	1,313468411	423.792,954620
	Aplicação 26/11/2024	135.263,04			102.981,574103		
	Aplicação 29/11/2024	25.589,16			19.482,125161		
	Aplicação 02/12/2024	198.732,81			151.303,835800		
	Aplicação 03/12/2024	98.435,08			74.942,861138		
06/12/2024	APLICAÇÃO	439.326,11			334.372,561822	1,313882059	758.165,516442
09/12/2024	RESGATE	403.128,59			306.725,910010	1,314295848	451.439,606432
	Aplicação 03/12/2024	403.128,59			306.725,910010		
10/12/2024	APLICAÇÃO	413.229,95			314.311,693843	1,314713891	765.751,300275
11/12/2024	RESGATE	207.158,36			157.519,319761	1,315129854	608.231,980514
	Aplicação 03/12/2024	73.497,12			55.885,825456		
	Aplicação 04/12/2024	80.461,25			61.181,219154		
	Aplicação 06/12/2024	53.199,99			40.452,275151		
12/12/2024	RESGATE	110.976,65			84.362,480748	1,315474000	523.869,499766
	Aplicação 06/12/2024	110.976,65			84.362,480748		
13/12/2024	APLICAÇÃO	28.370,16			21.558,181592	1,315981122	545.427,681358
16/12/2024	RESGATE	277.146,97			210.530,566947	1,316421525	334.897,114411
	Aplicação 06/12/2024	275.866,41			209.557,805923		
	Aplicação 10/12/2024	1.280,56			972,761024		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.173.047,35			890.792,754177	1,316857759	1.225.689,868588
18/12/2024	APLICAÇÃO	849.620,29			644.972,519835	1,317296883	1.870.662,388423
19/12/2024	RESGATE	300.149,51			227.777,110053	1,317733419	1.642.885,278370
	Aplicação 10/12/2024	300.149,51			227.777,110053		
20/12/2024	RESGATE	1.219.749,53			925.336,055766	1,318169245	717.549,222604
	Aplicação 10/12/2024	112.784,96			85.561,822766		
	Aplicação 13/12/2024	28.417,33			21.558,181592		
	Aplicação 17/12/2024	1.078.547,24			818.216,051408		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.481.696,05			1.123.688,408426	1,318600458	1.841.237,631030
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.380.403,57			1.046.521,435956	1,319039938	2.887.759,066986
26/12/2024	APLICAÇÃO	293.921,33			222.755,947361	1,319476914	3.110.515,014347
27/12/2024	APLICAÇÃO	991.367,77			751.089,292544	1,319906674	3.861.604,306891
30/12/2024	APLICAÇÃO	792.516,93			600.236,626627	1,320340837	4.461.840,933518
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.654.885,75			1.252.961,315414	1,320779604	5.714.802,248932
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.547.994,25			5.714.802,248932		5.714.802,248932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.649,32
APLICAÇÕES (+)	10.351.584,09
RESGATES (-)	2.976.329,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.090,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	12.090,54
SALDO ATUAL =	7.547.994,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9
TIPO: BB RF Simp Solidez – 3030-9**

Valores em R\$

	Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela
Bueno de
Camargo**

Assinado de forma
digital por Daniela
Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04
11:23:58 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011409822871020
01/07/2024 14:20:05

Cliente

Agência 3221-2
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.491.125,36			252.694,498778		
13/06/2024	RESGATE	300.000,00			16.823,053272	17,832672533	235.871,445506
	Aplicação 06/03/2024	300.000,00			16.823,053272		
20/06/2024	RESGATE	2.300.000,00			128.734,605349	17,866213935	107.136,840157
	Aplicação 06/03/2024	133.498,82			7.472,138027		
	Aplicação 04/04/2024	2.166.501,18			121.262,467322		
27/06/2024	RESGATE	500.000,00			27.933,411351	17,899711343	79.203,428806
	Aplicação 04/04/2024	500.000,00			27.933,411351		
28/06/2024	RESGATE	1.418.251,85			79.203,428806	17,906445096	
	Aplicação 04/04/2024	1.418.251,85			79.203,428806		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.491.125,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.518.251,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.126,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.126,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	603.059,52			477.445,729729		
03/06/2024	APLICAÇÃO	219.337,74			173.600,484918	1,263462715	651.046,214647
04/06/2024	RESGATE	207.023,27			163.805,680642	1,263834497	487.240,534005
	Aplicação 24/05/2024	30.630,60			24.236,245608		
	Aplicação 28/05/2024	176.392,67			139.569,435034		
05/06/2024	APLICAÇÃO	75.702,71			59.881,877061	1,264200685	547.122,411066
06/06/2024	APLICAÇÃO	207.690,99			164.238,829544	1,264566915	711.361,240610
07/06/2024	RESGATE	317.215,87			250.776,267679	1,264935765	460.584,972931
	Aplicação 28/05/2024	91.187,23			72.088,426592		
	Aplicação 31/05/2024	226.028,64			178.687,841087		
10/06/2024	APLICAÇÃO	386.027,52			305.087,377948	1,265301510	765.672,350879
11/06/2024	APLICAÇÃO	810.790,64			640.600,967631	1,265671894	1.406.273,318510
12/06/2024	APLICAÇÃO	28.244,35			22.309,117649	1,266045141	1.428.582,436159
13/06/2024	RESGATE	1.466.646,63			1.158.107,791911	1,266416339	270.474,644248
	Aplicação 31/05/2024	79.611,72			62.863,781408		
	Aplicação 03/06/2024	219.850,49			173.600,484918		

	Aplicação 05/06/2024	75.835,39	59.881,877061		
	Aplicação 06/06/2024	207.994,74	164.238,829544		
	Aplicação 10/06/2024	386.367,64	305.087,377948		
	Aplicação 11/06/2024	496.986,65	392.435,441032		
14/06/2024	APLICAÇÃO	162.604,95	128.360,783334	1,266780599	398.835,427582
17/06/2024	APLICAÇÃO	50.094,09	39.532,890171	1,267149702	438.368,317753
18/06/2024	APLICAÇÃO	234.461,01	184.976,293768	1,267519233	623.344,611521
19/06/2024	RESGATE	245.277,78	193.453,671824	1,267888987	429.890,939697
	Aplicação 11/06/2024	245.277,78	193.453,671824		
20/06/2024	RESGATE	183.766,74	144.896,885968	1,268258726	284.994,053729
	Aplicação 11/06/2024	69.388,79	54.711,854775		
	Aplicação 12/06/2024	28.293,73	22.309,117649		
	Aplicação 14/06/2024	86.084,22	67.875,913544		
21/06/2024	APLICAÇÃO	210.926,04	166.263,155577	1,268627672	451.257,209306
24/06/2024	APLICAÇÃO	164.238,26	129.423,594967	1,268997821	580.680,804273
25/06/2024	APLICAÇÃO	89.041,60	70.146,490324	1,269366430	650.827,294597
26/06/2024	APLICAÇÃO	159.528,71	125.639,330626	1,269735434	776.466,625223
27/06/2024	RESGATE	652.928,71	514.074,846845	1,270104371	262.391,778378
	Aplicação 14/06/2024	76.822,10	60.484,869790		
	Aplicação 17/06/2024	50.210,90	39.532,890171		
	Aplicação 18/06/2024	234.939,20	184.976,293768		
	Aplicação 21/06/2024	211.171,56	166.263,155577		
	Aplicação 24/06/2024	79.784,95	62.817,637539		
28/06/2024	RESGATE	88.017,95	69.279,826085	1,270470135	193.111,952293
	Aplicação 24/06/2024	84.620,88	66.605,957428		
	Aplicação 25/06/2024	3.397,07	2.673,868657		
28/06/2024	SALDO ATUAL	245.342,97	193.111,952293		193.111,952293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.059,52
APLICAÇÕES (+)	2.798.688,61
RESGATES (-)	3.160.876,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.471,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.471,79
SALDO ATUAL =	245.342,97

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3221-2	CONTA Nº: 3032-5 TIPO: Conta Corrente
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	31.818,80
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	31.818,80
5) SALDO CONTÁBIL	31.818,80
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	31.818,80

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338060854264075018
06/01/2025 08:59:42**Cliente**

Agência 3221-2
Conta 3032-5 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

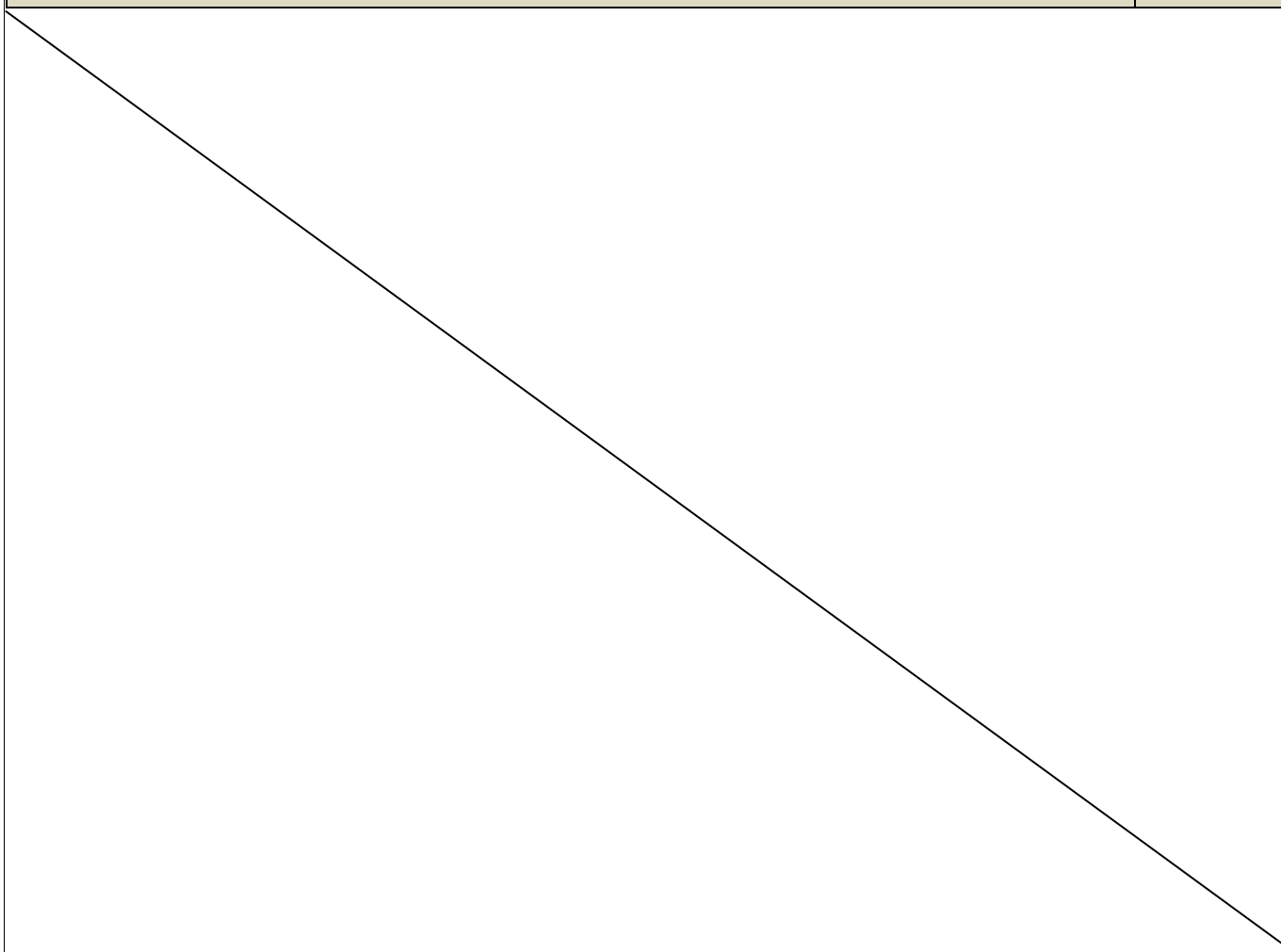
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024**

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3221-2	CONTA Nº: 6824-1 TIPO: BB RF Simp Solidez – 6824-1
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	112.956,78
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	112.956,78
5) SALDO CONTÁBIL	112.956,78
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	112.956,78



São Paulo-SP 31/12/2024	<p>Daniela  Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:29:33 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	---	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854264075019
06/01/2025 08:59:59

Cliente

Agência 3221-2
Conta 6824-1 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.148,32			30.485,350919		
02/12/2024	APLICAÇÃO	29.016,89			22.025,775843	1,317406034	52.511,126762
03/12/2024	APLICAÇÃO	90.132,84			68.397,423567	1,317781216	120.908,550329
04/12/2024	APLICAÇÃO	17.241,35			13.078,765220	1,318270472	133.987,315549
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.683,14			13.409,700290	1,318682716	147.397,015839
06/12/2024	RESGATE	177.484,88			134.549,693202	1,319102822	12.847,322637
	Aplicação 25/11/2024	3.234,44			2.451,996992		
	Aplicação 26/11/2024	12.616,64			9.564,564787		
	Aplicação 27/11/2024	10.192,67			7.726,971467		
	Aplicação 29/11/2024	14.169,56			10.741,817673		
	Aplicação 02/12/2024	29.054,26			22.025,775843		
	Aplicação 03/12/2024	90.223,23			68.397,423567		
	Aplicação 04/12/2024	17.252,24			13.078,765220		
	Aplicação 05/12/2024	741,84			562,377653		
09/12/2024	APLICAÇÃO	36.072,13			27.337,331817	1,319519046	40.184,654454
10/12/2024	APLICAÇÃO	45.774,10			34.678,688947	1,319948977	74.863,343401
11/12/2024	APLICAÇÃO	61.614,74			46.664,972678	1,320363786	121.528,316079
12/12/2024	RESGATE	145.078,89			109.847,393296	1,320731295	11.680,922783
	Aplicação 05/12/2024	16.967,86			12.847,322637		
	Aplicação 09/12/2024	36.105,27			27.337,331817		
	Aplicação 10/12/2024	45.801,23			34.678,688947		
	Aplicação 11/12/2024	46.204,53			34.984,049895		
13/12/2024	APLICAÇÃO	21.182,52			16.032,963411	1,321185576	27.713,886194
16/12/2024	APLICAÇÃO	14.359,16			10.864,538618	1,321653915	38.578,424812
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.417,86			11.661,657399	1,322098521	50.240,082211
18/12/2024	APLICAÇÃO	21.597,69			16.330,839779	1,322509454	66.570,921990
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.634,33			8.038,507850	1,322923383	74.609,429840
20/12/2024	RESGATE	85.676,59			64.748,907067	1,323212914	9.860,522773
	Aplicação 11/12/2024	15.456,35			11.680,922783		
	Aplicação 13/12/2024	21.215,02			16.032,963411		
	Aplicação 16/12/2024	14.376,10			10.864,538618		
	Aplicação 17/12/2024	15.430,86			11.661,657399		
	Aplicação 18/12/2024	19.198,26			14.508,824856		
23/12/2024	APLICAÇÃO	43.133,60			32.590,670219	1,323495335	42.451,192992
24/12/2024	APLICAÇÃO	10.652,29			8.045,520806	1,324002542	50.496,713798
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.619,37			2.732,667538	1,324482378	53.229,381336
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.451,84			7.134,007164	1,324899146	60.363,388500
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.287,45			7.762,147369	1,325335569	68.125,535869
31/12/2024	APLICAÇÃO	22.636,88			17.074,304722	1,325786342	85.199,840591
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.956,78			85.199,840591		85.199,840591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.148,32
APLICAÇÕES (+)	480.508,18
RESGATES (-)	408.240,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,64

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,64
SALDO ATUAL =	112.956,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

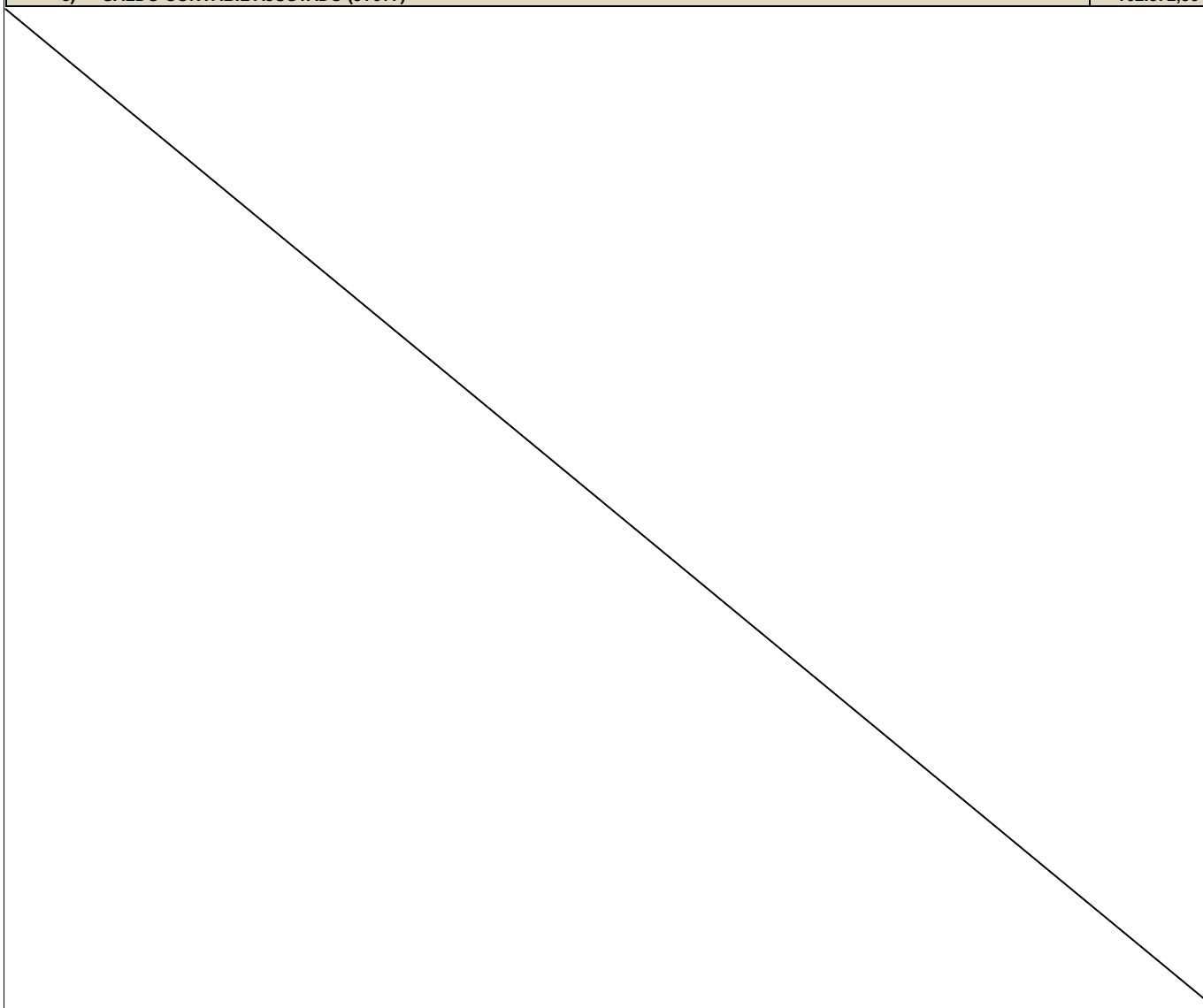
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024**

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1897-X	CONTA Nº: 20163-4 TIPO: BB RF Simp Solidez – 20163-4
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	162.372,50
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	162.372,50
5) SALDO CONTÁBIL	162.372,50
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	162.372,50



São Paulo-SP 31/12/2024	<p>Daniela Bueno de Camargo</p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:28:50 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	--	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854264075020
06/01/2025 09:00:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.789,51			15.785,852761		
02/12/2024	APLICAÇÃO	72.342,47			54.912,812096	1,317406034	70.698,664857
03/12/2024	APLICAÇÃO	24.378,98			18.500,020871	1,317781216	89.198,685728
04/12/2024	APLICAÇÃO	20.677,03			15.684,967872	1,318270472	104.883,653600
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.495,03			15.542,047947	1,318682716	120.425,701547
06/12/2024	RESGATE	126.309,86			95.754,370239	1,319102822	24.671,331308
	Aplicação 27/11/2024	20.823,16			15.785,852761		
	Aplicação 02/12/2024	72.435,65			54.912,812096		
	Aplicação 03/12/2024	24.403,43			18.500,020871		
	Aplicação 04/12/2024	8.647,62			6.555,684511		
09/12/2024	APLICAÇÃO	72.768,17			55.147,495006	1,319519046	79.818,826314
10/12/2024	APLICAÇÃO	15.961,83			12.092,762885	1,319948977	91.911,589199
11/12/2024	APLICAÇÃO	23.159,35			17.540,128141	1,320363786	109.451,717340
12/12/2024	RESGATE	120.706,58			91.393,745615	1,320731295	18.057,971725
	Aplicação 04/12/2024	12.057,33			9.129,283361		
	Aplicação 05/12/2024	20.526,87			15.542,047947		
	Aplicação 09/12/2024	72.835,02			55.147,495006		
	Aplicação 10/12/2024	15.287,36			11.574,919301		
13/12/2024	APLICAÇÃO	24.150,96			18.279,763599	1,321185576	36.337,735324
16/12/2024	APLICAÇÃO	58.209,70			44.043,073106	1,321653915	80.380,808430
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.481,64			16.248,138590	1,322098521	96.628,947020
18/12/2024	APLICAÇÃO	12.903,78			9.757,041782	1,322509454	106.385,988802
19/12/2024	APLICAÇÃO	30.934,90			23.383,742700	1,322923383	129.769,731502
20/12/2024	RESGATE	152.667,99			115.376,738229	1,323212914	14.392,993273
	Aplicação 10/12/2024	685,22			517,843584		
	Aplicação 11/12/2024	23.209,32			17.540,128141		
	Aplicação 13/12/2024	24.188,02			18.279,763599		
	Aplicação 16/12/2024	58.278,36			44.043,073106		
	Aplicação 17/12/2024	21.499,75			16.248,138590		
	Aplicação 18/12/2024	12.910,64			9.757,041782		
	Aplicação 19/12/2024	11.896,68			8.990,749427		
23/12/2024	APLICAÇÃO	52.840,28			39.924,795050	1,323495335	54.317,788323
24/12/2024	APLICAÇÃO	12.245,44			9.248,803995	1,324002542	63.566,592318
26/12/2024	APLICAÇÃO	23.572,29			17.797,360230	1,324482378	81.363,952548
27/12/2024	APLICAÇÃO	12.715,27			9.597,160688	1,324899146	90.961,113236
30/12/2024	APLICAÇÃO	41.763,29			31.511,483564	1,325335569	122.472,596800
31/12/2024	SALDO ATUAL	162.372,50			122.472,596800		122.472,596800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.789,51
APLICAÇÕES (+)	540.600,41
RESGATES (-)	399.684,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,01

SALDO ATUAL = 162.372,50

Valor da Cota

29/11/2024 1,316970780

31/12/2024 1,325786342

Rentabilidade

No mês 0,6693

No ano 8,1034

Últimos 12 meses 8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024**

**BANCO: Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA: 0023**

**CONTA Nº: 023.079.474-2
TIPO: CDB SUP - BRB - Banco de Brasília S/A**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	111.656.361,65
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	111.656.361,65
5) SALDO CONTÁBIL	111.656.361,65
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	111.656.361,65

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma
digital por Daniela
Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04
11:28:03 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE
C/C: 023.079474-2
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 104,00%	16/05/2024 CDI 00/00/0000	80.000.000,00 0,00	84.698.102,40	85.515.546,40	817.444,00 0,00	5.515.546,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 104,00%	01/08/2024 CDI 00/00/0000	25.000.000,00 0,00	25.890.934,50	26.140.815,25	249.880,75 0,00	1.140.815,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			110.589.036,90	111.656.361,65	1.067.324,75	6.656.361,65	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 06/01/2025

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE
C/C: 023.079474-2
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	110.589.036,90	111.656.361,65	1.067.324,75	6.656.361,65	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	110.589.036,90	111.656.361,65	1.067.324,75	6.656.361,65	0,00 0,00	0,00 0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024

BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230

CONTA Nº: 320-2
TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	99.942.789,19
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	99.942.789,19
5) SALDO CONTÁBIL	99.942.789,19
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	99.942.789,19

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04 11:26:08 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 31/12/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 91.377.398,69	Rend Bruto Acumulado 8.565.390,50	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 8.565.390,50	Saldo Líquido em 31/12/2024 99.942.789,19
--	---	-------------------------------	---	---

Nº Nota 20230209 000229			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/02/2023	Data Vencimento 14/01/2028	Valor Base 378.828,37	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 89.055,34	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 89.055,34	Saldo em 29/11/2024 463.582,39
%Rend Bruto Acum 23,5080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,5080 %	Saldo em 31/12/2024 467.883,71

Nº Nota 20230210 000222			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2023	Data Vencimento 14/01/2028	Valor Base 33.573,62	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.871,47	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.871,47	Saldo em 29/11/2024 537.821,88
%Rend Bruto Acum 23,4454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,4454 %	Saldo em 31/12/2024 41.445,09

Nº Nota 20240221 000321			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/02/2024	Data Vencimento 28/06/2027	Valor Base 90.964.996,70	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.468.463,69	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.468.463,69	Saldo em 29/11/2024 108.894.406,21
%Rend Bruto Acum 9,3095 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,3095 %	Saldo em 31/12/2024 99.433.460,39

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2024	20240221 000321	20241212 000541	R\$ 910.693,06	R\$ 79.306,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.000,00
16/12/2024	20240221 000321	20241216 000714	R\$ 1.838.093,72	R\$ 161.906,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 31/12/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 91.377.398,69	Rend Bruto Acumulado 8.565.390,50	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 8.565.390,50	Saldo Líquido em 31/12/2024 99.942.789,19
--	---	-------------------------------	---	---

17/12/2024	20240221 000321	20241217 000297	R\$ 1.837.249,17	R\$ 162.750,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
18/12/2024	20240221 000321	20241218 000277	R\$ 1.836.405,01	R\$ 163.594,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
19/12/2024	20240221 000321	20241219 000590	R\$ 3.166.343,14	R\$ 283.656,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450.000,00
20/12/2024	20230210 000222	20241220 001665	R\$ 406.144,68	R\$ 93.855,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Total			R\$ 9.994.928,78	R\$ 945.071,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.940.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2024

BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230

CONTA Nº: 320-2
TIPO: FI Caixa Topázio Corporativo RF REF DI LP

Valores em R\$

	Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela
Bueno de
Camargo

Assinado de forma
digital por Daniela
Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.04
11:27:05 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 221384/O-8

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 09/2024





PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo X – Notas
Explicativas das
Demonstrações
Contábeis**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício de 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como missão fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da enfermagem amparado por requisitos éticos e legais.

O COREN-SP possui jurisdição em todo o território do Estado de São Paulo, com sede administrativa localizada na respectiva capital, na Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bela Vista, São Paulo – SP. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em sua 1285ª Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de dezembro de 2023 e homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, por meio da Decisão COFEN nº 10/2024, de 25 de Janeiro de 2024.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024 são de responsabilidade de sua Administração e foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e também às disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas aos Princípios de Contabilidade. Foi observada ainda a Resolução COFEN nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

As notas explicativas são compostas pelas seguintes demonstrações contábeis:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF); e
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

2.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, para os devidos fins, que as Demonstrações Contábeis acima destacadas estão em conformidade com a Legislação vigente: a Lei nº 4.320/1964, no que diz respeito ao Orçamento e na execução da Receita e Despesa Orçamentária e a Lei Complementar nº 101/2000, em relação aos limites estabelecidos por esta principalmente no que diz respeito aos limites de Folha de Pagamento e ao limite total da despesa Pública desta Autarquia.

Informo que esta Autarquia tem utilizado como diretriz o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as Normas Brasileiras Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no que diz respeito às Demonstrações Contábeis.

2.3 – PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO COREN-SP

a) Moeda Funcional

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, não existindo saldos em moeda estrangeira.

b) Caixas e Equivalentes de Caixa

São representados pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados a valor justo e, quando aplicável, são

acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Os rendimentos são registrados no resultado do exercício.

c) Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo

Compreendem os direitos a receber relacionados com os Créditos Tributários, Dívida Ativa, Multas e Créditos de Transferência a receber, a serem realizados no curto e longo prazo. Para os Créditos Tributários e de Dívida Ativa são constituídos os ajustes para perdas, baseado na análise dos riscos de recebimento/realização dos créditos a receber.

d) Estoques

Os estoques são avaliados e mensurados pelo seu valor de aquisição. As baixas por consumo são efetuadas pelo custo médio de aquisição.

e) Imobilizado e Intangível

O Imobilizado é mensurado com base no custo de aquisição, sendo atualizados por ajustes de depreciação e amortização. A depreciação é realizada pelo método Linear com as alíquotas estabelecidas na legislação vigente.

f) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

O reconhecimento e mensuração das Provisões, Ativos e Passivos Contingentes são efetuados em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O Coren-SP não possui Ativos Contingentes cuja entrada de benefícios seja classificada como provável, nos termos do Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica da entidade.

O detalhamento dos Passivos Contingentes e das Provisões é apresentado nos itens 3.14, “a” e 3.16 da Nota Explicativa.

g) Apuração do resultado

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.

3. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

3.1 – CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo COREN-SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.670,49	385.724,95
REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	31.818,80	49.169,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.422.474,37	186.507.029,19
TOTAL	219.508.963,66	186.941.923,62

Quadro 1

3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, provenientes de Contribuições, Dívida Ativa e Créditos de Transferências a receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições e Dívida Ativa são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a curto prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	128.120.384,66	118.591.301,15
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	7.633.801,89	6.929.831,33
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	552.607,15	499.312,67
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(56.107.321,71)	(62.319.640,44)
TOTAL	80.199.471,99	63.700.804,71

Quadro 2

Os Créditos Tributários e de Contribuições a receber correspondem aos valores das anuidades a receber do exercício corrente e exercícios anteriores.

A Dívida Ativa Tributária e de Contribuições correspondem aos valores inscritos em Dívida Ativa com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os Créditos de Transferência a receber correspondem à cota parte incidente sobre as restituições de anuidades e taxas efetuadas pelo COREN-SP, além da cota parte repassada a maior durante os exercícios de 2019 a 2021 e que permanece pendente de restituição e/ou ressarcimento.

Os riscos de não recebimento dos Créditos Tributários e Dívida Ativa são ajustados mediante a constituição do ajuste para perdas de créditos a curto prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	(46.407.613,77)	(47.742.356,41)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(2.083.056,02)	(3.929.850,91)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.616.651,92)	(10.647.433,12)
TOTAL	(56.107.321,71)	(62.319.640,44)

Quadro 3

A metodologia de cálculo do Ajuste de Perdas é baseada em uma média percentual das perdas de créditos dos três últimos exercícios, incluindo o exercício da prestação de contas atual. Para obtenção de tal média percentual inicialmente é efetuado o cálculo do Quociente de Recebimentos de cada exercício e posteriormente o cálculo da Estimativa de Perda de cada exercício. De posse deste último dado calcula-se a perda estimada média dos últimos exercícios. Por fim, tal percentual é aplicado sobre o saldo dos créditos tributários em 31/12/2024 para fins de obtenção do Ajuste de Perdas ao final do exercício, conforme quadro abaixo:

CURTO PRAZO	1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
Exercício 2022			
Valor Principal a Receber (PR)	164.593.570,54	42.330.441,65	20.092.382,28
Total de Recebimentos PF (A)	86.556.185,65	21.411.647,70	10.561.490,99
Total de Recebimentos PJ (B)	651.045,54	42.175,66	25.842,65
Total de Recebimentos Anuais (A + B = RA)	87.207.231,19	21.453.823,36	10.587.333,64
Saldo final (PR - RA)	77.386.339,35	20.876.618,29	9.505.048,64
Quociente de Recebimentos (RA / PR = QR)	52,98%	50,68%	52,69%
Perda Estimada (100% - QR = P1)	47,02%	49,32%	47,31%
Exercício 2023			
Valor Principal a Receber (PR)	190.055.798,07	44.677.469,29	11.602.054,24
Total de Recebimentos PF (C)	99.372.341,59	27.249.374,47	7.216.357,48
Total de Recebimentos PJ (D)	772.257,01	49.948,96	28.565,64
Total de Recebimentos Anuais (C + D = RA)	100.144.598,60	27.299.323,43	7.244.923,12
Saldo final (PR - RA)	89.911.199,47	17.378.145,86	4.357.131,12
Quociente de Recebimentos (RA / PR = QR)	52,69%	61,10%	62,45%
Perda Estimada (100% - QR = P2)	47,31%	38,90%	37,55%
Exercício 2024			
Valor Principal a Receber (PR)	207.345.610,79	42.866.041,67	9.595.614,95
Total de Recebimentos PF (E)	108.270.777,86	25.029.969,14	4.876.657,24
Total de Recebimentos PJ (F)	828.174,27	178.662,35	41.641,81
Total de Recebimentos Anuais (E + F = RA)	109.098.952,13	25.208.631,49	4.918.299,05
Saldo final (PR - RA)	98.246.658,66	17.657.410,18	4.677.315,90
Quociente de Recebimentos (RA / PR = QR)	52,62%	58,81%	51,26%
Perda Estimada (100% - QR = P3)	47,38%	41,19%	48,74%
Estimativa de Perda - CP ((P1 + P2 + P3) / 3)	47,24%	43,14%	44,54%
Saldo Créditos Tributários em 31/12/2024 (G)	98.246.658,66	17.657.410,18	4.677.315,90
Perda Estimada Média - 3 exercícios (EP * G = PEM)	46.407.613,77	7.616.651,92	2.083.056,02

Quadro 4

Informamos que neste exercício foi efetuada a revisão da metodologia de cálculo do ajuste de perdas dos Créditos Tributários de curto e longo prazo. No cálculo do Quociente de Recebimentos pretéritos o Total de Recebimento Anuais compreendia apenas o valor principal, enquanto que o valor dos Créditos Tributários a receber considerava – além do valor principal – o valor de juros, multas e honorários advocatícios a receber. Assim, a fim de que fosse aplicada a mesma métrica para cálculo do Quociente de Recebimentos anuais foi desconsiderado o efeito dos valores de multas, juros e honorários advocatícios do valor Principal a Receber (PR). A revisão da metodologia de cálculo neste exercício teve como objetivo evidenciar o resultado patrimonial de forma mais fidedigna, fato que justifica a variação da reversão do ajuste de perdas do exercício de 2024, quando comparada ao exercício de 2023.

Importante salientar que o valor dos Créditos Tributários registrado no Ativo da entidade ao final do exercício compreende o valor principal dos créditos, acrescidos de multas, juros e honorários advocatícios, quando aplicável. Consideramos que para os próximos exercícios está previsto o mapeamento dos eventos que sensibilizam os Créditos Tributários, a fim de que os registros contábeis sejam aprimorados.

3.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreendem os valores não enquadráveis nos demais subgrupos, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os montantes são registrados pelo valor original, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	560.818,60	539.547,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10	77.498,10
DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	51,70	220,41
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.003,97	44.476,54
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	45.323,74	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	575.682,19	563.266,75
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	95.537,18	82.874,76
MULTAS A RECEBER	442.496,61	10.166,72
TOTAL	1.841.412,09	1.318.050,83

Quadro 5

Os Adiantamentos Concedidos a Pessoal correspondem aos valores pagos a título de adiantamento de férias no final do mês de Dezembro/2024.

Os Adiantamentos Concedidos a Terceiros referem-se a pagamentos de salários efetuados a colaboradores da empresa Liga Serviços de Limpeza Eireli durante o período de Outubro a Novembro/2021. A referida empresa prestava serviços de limpeza para 04 (quatro) unidades do COREN-SP com utilização de mão de obra dedicada e tais pagamentos foram efetuados, uma vez que o referido fornecedor solicitou rescisão antecipada dos contratos mantidos com a Instituição em Agosto/2021, alegando dificuldades em manter a prestação de serviços com os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre suas atividades. Por precaução, o COREN-SP efetuou o pagamento de salários e rescisão diretamente aos funcionários da terceirizada, face ao risco de que o fornecedor não efetuasse os referidos repasses.

Os Depósitos de Suprimento de Fundos correspondem aos valores a serem ressarcidos ao COREN-SP no exercício de 2025, relacionados a saldos provenientes dos adiantamentos efetuados no exercício de 2024.

Os Tributos a Recuperar correspondem a valores passíveis de restituição ao Coren-SP, relacionados ao recolhimento de tributos e contribuições. As ações para recuperação destes valores constituem em notificação interna aos setores envolvidos no saneamento das pendências, além de protocolamento de pedidos de restituição de tributos junto ao FISCO.

Os Créditos por Danos ao Patrimônio correspondem a valores a serem recebidos por terceiros apurados em processos judiciais e que resultaram em prejuízos ao erário.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondem aos depósitos recursais efetuados em virtude de processos cíveis e trabalhistas, nos quais o Conselho é parte envolvida.

Os Créditos Diversos a Receber correspondem a créditos com terceiros de origens distintas, a serem restituídos ao Conselho.

As Multas a Receber correspondem aos valores de Multas de Processo Ético e Multas Eleitorais a receber no exercício.

3.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos itens adquiridos para consumo pelo Coren-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

Os referidos saldos foram inventariados pelo Setor de Almoxarifado conforme Processo Administrativo nº 4765/2023. O saldo dos Estoques está demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
MATERIAL DE CONSUMO	190.175,37	121.720,03
TOTAL	190.175,37	121.720,03

Quadro 6

3.5 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Compreendem os pagamentos de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) antecipadas cujos benefícios ou prestação de serviços à entidade ocorrerão no curto prazo, tais como aquelas provenientes de seguros, assinaturas e benefícios a empregados a apropriar (vale refeição, vale alimentação e vale transporte) conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.615,43	20.952,53
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,11	12.393,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	690.545,34	644.833,78
DEMAIS VPD A APROPRIAR	115.441,14	3.687,46
TOTAL	826.930,02	681.867,04

Quadro 7

3.6 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, provenientes de Contribuições e Dívida Ativa a Receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições e Dívida Ativa são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a longo prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	283.509.525,64	222.671.730,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	94.734.986,56	81.496.991,40
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.119,96	2.872,36
RECEITAS A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(628.806,01)	(628.806,01)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(260.347.831,70)	(285.946.552,50)
TOTAL	117.270.994,45	17.596.235,45

Quadro 8

Os Créditos Tributários, Dívida Ativa Tributária e de Contribuições e a Dívida Ativa Não Tributária correspondem aos créditos das anuidades com prazo de recebimento após o término do exercício subsequente.

Na conta redutora Receita a Classificar foram registrados os recebimentos de Dívida Ativa efetivados nos exercícios de 2014 a 2016. Considerando que em muitos casos não é possível realizar a baixa da Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito

responsável pelo pagamento, tais valores foram registrados em conta redutora do Ativo Não Circulante, para posterior baixa à conta na qual o crédito está contabilizado.

A identificação dos créditos por muitas vezes ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica, quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- ✓ Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema;
- ✓ A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica- Dívida Ativa após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de transferência de valores para a conta corrente do Coren-SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica - Dívida Ativa efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema.

Durante o exercício de 2024, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos novos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Coren-SP está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais.

Os riscos de não recebimento dos Créditos Tributários e Dívida Ativa são ajustados mediante a constituição do ajuste para perdas de créditos a longo prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(52.481.854,27)	(77.973.518,38)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(207.865.977,43)	(207.973.034,12)
TOTAL	(260.347.831,70)	(285.946.552,50)

Quadro 9

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de longo prazo utilizou-se a mesma metodologia de cálculo descrita no item 3.2 para os créditos de curto prazo, conforme quadro abaixo:

LONGO PRAZO	1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES)	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
Exercício 2022		
Valor Principal a Receber (PR)	159.403.863,94	63.940.014,00
Total de Recebimentos PF (H)	12.775.589,48	4.182.408,01
Total de Recebimentos PJ (I)	45.110,59	6.217,17
Total de Recebimentos Anuais (H + I = RA)	12.820.700,07	4.188.625,18
Saldo final (PR - RA)	146.583.163,87	59.751.388,82
Receitas a Classificar (J)		(628.806,01)
Saldo final ajustado (SF - J)	146.583.163,87	59.122.582,81
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	8,04%	6,55%
Perda Estimada (100% - QR = P1)	91,96%	93,45%
Exercício 2023		
Valor Principal a Receber (PR)	205.835.364,33	51.234.735,33
Total de Recebimentos PF (K)	15.652.159,55	3.147.572,84
Total de Recebimentos PJ (L)	74.266,23	48.113,92
Total de Recebimentos Anuais (K + L = RA)	15.726.425,78	3.195.686,76
Saldo final (PR - RA)	190.108.938,55	48.039.048,57
Receitas a Classificar (M)		(628.806,01)
Saldo final ajustado (SF - M)	190.108.938,55	47.410.242,56
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	7,64%	6,24%
Perda Estimada (100% - QR = P3)	92,36%	93,76%
Exercício 2024		
Valor Principal a Receber (PR)	237.937.379,19	58.803.725,47
Total de Recebimentos PF (E)	13.817.745,28	2.503.787,95
Total de Recebimentos PJ (F)	160.086,30	20.679,46
Total de Recebimentos Anuais (E + F = RA)	13.977.831,58	2.524.467,41
Saldo final (PR - RA)	223.959.547,61	56.279.258,06
Receitas a Classificar (J)		(628.806,01)
Saldo final ajustado (SF - J)	223.959.547,61	55.650.452,05
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	5,87%	4,29%
Perda Estimada (100% - QR = P3)	94,13%	95,71%
Estimativa de Perda - LP ((P1 + P2 + P3) /3)	92,81%	94,31%
Saldo Créditos Tributários em 31/12/2024 (S)	223.959.547,61	55.650.452,05
Perda Estimada Média - 3 exercícios (EP*S = PEM)	207.865.977,43	52.481.854,27

Quadro 10

3.7 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, não incluídos nos subgrupos anteriores. Tais créditos são provenientes das Multas de Processo Ético, Multas Eleitorais a Receber e Créditos por Danos ao Patrimônio.

Os demais créditos e valores a longo prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
MULTAS ELEITORAIS A RECEBER - PF	3.758.323,32	-
MULTAS DE PROCESSO ÉTICO A RECEBER - PF	92.955,15	45.908,03
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.150,56	-
TOTAL	3.865.429,03	45.908,03

Quadro 11

3.8 - IMOBILIZADO

Compreendem os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
BENS MÓVEIS	9.378.551,67	8.325.420,79
BENS IMÓVEIS	59.054.790,80	60.427.200,40
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(5.524.632,35)	(4.887.846,53)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(7.516.939,80)	(5.515.894,37)
TOTAL	55.391.770,32	58.348.880,29

Quadro 12

O Imobilizado é representado pelos subgrupos abaixo:

a) Bens Móveis

Compreendem os bens que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. A movimentação do Ativo Imobilizado – Bens Móveis no exercício de 2024 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	(+) AQUISIÇÕES	(-) BAIXAS	SUBTOTAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2024
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	55.193,39	-	-	55.193,39	(11.678,25)	43.515,14
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	107.043,90	22.584,48	-	129.628,38	(95.397,41)	34.230,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.645.638,81	119.591,73	(200.633,93)	5.564.596,61	(3.884.615,05)	1.679.981,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	626.015,73	1.032.408,70	-	1.658.424,43	(418.178,60)	1.240.245,83
MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.091.182,37	79.179,90	-	1.170.362,27	(636.787,67)	533.574,60
OUTROS BENS MÓVEIS	890,00	-	-	890,00	(247,53)	642,47
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	561.001,37	-	-	561.001,37	(295.753,78)	265.247,59
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.414,40	-	-	34.414,40	(9.830,13)	24.584,27
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	204.040,82	-	-	204.040,82	(172.143,93)	31.896,89
TOTAL	8.325.420,79	1.253.764,81	(200.633,93)	9.378.551,67	(5.524.632,35)	3.853.919,32

Quadro 13

As aquisições no montante de R\$ 1.253.764,81 referem-se aos seguintes itens:

- **Aparelhos e Utensílios de copa e cozinha:** Purificadores de água para a Sede do Coren-SP;
- **Equipamentos de Informática:** Aquisição de computadores e mesa digitalizadora para o Coren Educação e para a Gerência de Comunicação, visando ao cumprimento de atividades finalísticas e administrativas do Coren-SP;
- **Máquinas e Equipamentos:** Aparelhos de ar condicionado e ventiladores para as diversas unidades do Coren/SP, bombas hidráulicas e fogão elétrico para a Sede do Coren-SP e Solução Integrada de Simulação Realística para realização de procedimentos pediátricos, adultos e de parto para o Coren Educação;
- **Mobiliários em Geral:** Carrinho auxiliar para o serviço de copa e conjunto de sofá modular com mesas de madeira para a Sede do Coren/SP.

Em Janeiro/2024 foram adquiridos 1000 (mil) cartazes tamanhos A3, no montante de R\$ 930,00, que se destinavam à obtenção de material gráfico personalizado e, portanto, deveriam ter sido classificados, empenhados e liquidados na rubrica “Materiais Gráficos E

Impressos”, como materiais de consumo. No entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no sistema de Contabilidade foram efetuados na conta contábil “Coleções e Materiais Bibliográficos”, considerando os cartazes como materiais permanentes.

Os cartazes não foram reconhecidos no SISPAT (sistema patrimonial) como material permanente e neste sentido a fim de regularizar o registro contábil foi efetuada a reclassificação contábil da conta de “Coleções e Materiais Bibliográficos” para a conta de Variação Patrimonial Diminutiva “Materiais Gráficos E Impressos”, através de lançamento contábil de origem manual.

Em Março/2024 foram adquiridos 2 (dois) carrinhos de copa que deveriam ter sido classificados, empenhados e liquidados na rubrica “Mobiliários em Geral”, no entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no sistema de Contabilidade foram efetuados na conta contábil “Máquinas e Equipamentos”. Nesse caso, foi feita uma reclassificação contábil da conta de “Máquinas e Equipamentos” para a conta de “Mobiliários em Geral”, através de lançamento contábil de origem manual.

Em Junho/2024, foi realizada a troca de um monitor substituído em período de garantia.

No exercício de 2024, o Coren/SP obteve aparelhos ar condicionados e sofás modulares que foram empenhados e liquidados na rubrica “Máquinas e Equipamentos” e “Mobiliários em Geral” respectivamente. No entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no sistema de Contabilidade foram efetuados na conta contábil Obras em Andamento. Nesse caso, foi feita uma reclassificação contábil através de lançamento contábil de origem manual para adequação.

No exercício de 2024 foram realizados os registros contábeis de baixas de bens móveis em virtude de doações destinadas a diversos conselhos do Sistema COFEN/COREN’S (COREN-Roraima, COREN-Mato Grosso do Sul, COREN-Piauí, COREN-Pará e COREN-Sergipe). Tais bens foram efetivamente doados nos exercícios de 2023 e 2024 conforme Processos Administrativos nº 634/2023, 4269/2024, 11527/2021 e 630/2024. Entre os 75 itens doados estão monitores, microcomputadores e notebooks. As baixas de bens móveis resultaram no reconhecimento de decréscimo patrimonial de R\$ 24.630,10, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	MOTIVO DA BAIXA	VALOR DO BEM	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DOAÇÃO	200.633,93	(176.003,83)	24.630,10
TOTAL		200.633,93	(176.003,83)	24.630,10

Quadro 14

b) Bens Imóveis

Compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. A movimentação do Ativo Imobilizado – Edifícios no exercício de 2024 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	(+) AQUISIÇÕES	(-) APURAÇÃO DE VALOR LÍQUIDO	SUBTOTAL	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2024
EDIFÍCIOS	58.211.267,28	2.355.268,54	(3.470.473,69)	57.096.062,13	(7.516.939,80)	49.579.122,33
TOTAL	58.211.267,28	2.355.268,54	(3.470.473,69)	57.096.062,13	(7.516.939,80)	49.579.122,33

Quadro 15

A aquisição no montante de R\$ 2.355.268,54 refere-se à contratação de serviços de engenharia visando a adequação do leiaute de diversos pavimentos do edifício Sede do Coren/SP.

Compõe ainda o Ativo Imobilizado a conta Obras em Andamento, na qual se acumula temporariamente o valor gasto com obras e construções e que serão incorporadas à conta Edifícios ao término das obras. A movimentação do Ativo Imobilizado – Obras em Andamento no exercício de 2024 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	(+) ACRÉSCIMO OBRAS EM ANDAMENTO	(-) TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA EDIFÍCIOS	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2024
OBRAS EM ANDAMENTO	2.215.933,12	2.098.064,09	(2.355.268,54)	1.958.728,67
TOTAL	2.215.933,12	2.098.064,09	(2.355.268,54)	1.958.728,67

Quadro 16

3.9 – INTANGÍVEL

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.069.499,57	3.107.671,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.467.927,16)	(1.073.019,13)
TOTAL	1.601.572,41	2.034.651,87

Quadro 17

A movimentação do Ativo Intangível no exercício de 2024 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	(+) AQUISIÇÕES	(-) BAIXAS	SUBTOTAL	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2024
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.107.671,00	12.990,73	(51.162,16)	3.069.499,57	(1.467.927,16)	1.652.734,57
TOTAL	3.107.671,00	12.990,73	(51.162,16)	3.069.499,57	(1.467.927,16)	1.652.734,57

Quadro 18

A aquisição no montante de R\$ 12.990,73 refere-se a aquisição de novo módulo de sistema para gerenciamento de projetos do Conselho. A baixa no montante de R\$ 51.162,16 refere-se a softwares com licenças expiradas no exercício.

3.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS e FGTS, com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.323.948,37	5.811.034,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.396.911,62	3.074.526,39
TOTAL	9.720.859,99	8.885.560,79

Quadro 19

As obrigações trabalhistas referem-se a Rescisões a Pagar e Férias a Pagar, apropriados pelo regime de competência.

Os Encargos Sociais compreendem os valores de INSS e Fundo de Garantia incidentes sobre a folha de pagamento, além de encargos incidentes sobre as Férias a Pagar, apropriados pelo regime de competência.

3.11 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo.

Ao final do exercício, as despesas empenhadas do exercício atual ou anteriores mas não pagas ou canceladas até 31 de Dezembro de 2024 foram inscritas em Restos a Pagar. Distinguem-se em dois tipos: os processados (despesas já liquidadas) e os não processados (despesas a liquidar). Os Restos a Pagar Processados são controlados em contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.952.882,28	2.361.791,92
TOTAL	4.952.882,28	2.361.791,92

Quadro 20

Acrescentamos que a totalidade do valor inscrito em Restos a Pagar Processados corresponde a R\$ 6.630.486,78. Em virtude das diversas obrigações da entidade possuírem contas específicas para registro, há valores que foram inscritos em Restos a Pagar e que constam em diversas contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

GRUPO	CONTA CONTÁBIL	VALOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	31.183,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.1.1.06.01 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.005.389,26
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.02.01 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	571.138,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.952.882,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	47.875,67
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.02 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADA 2195-4	363,87
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.03 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADA 6824-1	14.067,06
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.04 - COTA- PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADA 3032-5	6.000,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.1.8.9.1.04.01 - DIÁRIAS A PAGAR	266,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.1.8.9.1.04.03 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR - COLABORADORES	1.320,00
TOTAL		6.630.486,78

Quadro 21

3.12 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações fiscais com a União referente a competência Dezembro/2024 e com vencimento no curto prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	110.668,27	64.640,76
TOTAL	110.668,27	64.640,76

Quadro 22

3.13 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Compreende o valor a pagar ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN em virtude da repartição de receitas efetuada nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 2195-4	363,87	7.383,03
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 6824-1	14.067,06	38.807,24
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 3032-5	6.000,57	9.028,02
TOTAL	20.431,50	55.218,29

Quadro 23

3.14 – PROVISÕES A CURTO PRAZO E PASSIVOS CONTINGENTES

Compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos com probabilidade de ocorrerem no curto prazo e a provisão para repartição de crédito tributário, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	30.000,00	50.750,00
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19	32.019,19
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	57.717,71	52.217,71
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.911.309,00	20.213.450,56
TOTAL	49.031.045,90	20.348.437,46

Quadro 24

As provisões a curto prazo são representadas pelos subgrupos abaixo:

a) PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS A CURTO PRAZO

O Conselho é parte envolvida em processos judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Para constituição das provisões foi utilizado como base o Relatório de Provisionamento emitido pela GJUR, nos termos do Processo Administrativo nº 2565/2017, contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren-SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios:

- a) *Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);*
- b) *Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);*
- c) *Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).*

De acordo com o relatório enviado pela GJUR a composição das contingências corresponde aos valores demonstrados no quadro a seguir:

TIPO	PROVÁVEL		POSSÍVEL	REMOTA	TOTAL
	PROVISÃO - CURTO PRAZO	PROVISÃO - LONGO PRAZO	PASSIVO CONTINGENTE		CONTINGÊNCIAS
	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2024
CÍVEL	57.717,71	138.735,61	362.744,44	1.120.986,61	1.680.184,37
TRABALHISTA	30.000,00	391.220,35	9.762.377,98	415.892,48	10.599.490,81
TRIBUTÁRIA	32.019,19	1.053,81	-	346.670,60	379.743,60
TOTAL	119.736,90	531.009,77	10.125.122,42	1.883.549,69	12.659.418,78

Quadro 25

O reconhecimento das contingências com probabilidade de saída PROVÁVEL foi integralmente efetuado no Passivo, segregados em curto e longo prazo. Os valores com probabilidade de saída POSSÍVEL foram reconhecidos em contas de natureza de controle (Grupos 7 e 8). Já os valores com probabilidade de saída REMOTA não são passíveis de registro contábil, em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

b) PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

As provisões para repartição de créditos constituem o valor estimado para repartição tributária com o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. O cálculo da provisão para repartição tributária foi efetuado com base nos créditos das contribuições ainda não arrecadados e sujeito à repartição, deduzidos do respectivo ajuste de perdas, calculados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	CURTO PRAZO				LONGO PRAZO				TOTAL
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	MULTAS	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	MULTAS	
TOTAL CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (A)	105.283.704,72	22.836.679,94	7.633.801,89	442.496,61	283.509.525,64	94.734.986,56	3.119,96	3.851.278,47	518.295.593,79
TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR (B)						(628.806,01)			(628.806,01)
TOTAL AJUSTE DE PERDAS (C)	(46.407.613,77)	(7.616.651,92)	(2.083.056,02)		(207.865.977,43)	(52.481.854,27)			(316.455.153,41)
VALOR DO HONORÁRIO ATUALIZADO (D)			(338.308,19)			(5.228.090,18)			(5.566.398,37)
VALOR LÍQUIDO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (A - B - C - D) = (E)	58.876.090,95	15.220.028,02	5.212.437,68	442.496,61	75.643.548,21	36.396.236,10	3.119,96	3.851.278,47	195.645.236,00
REPARTIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (E) * 25%	14.719.022,74	3.805.007,01	1.303.109,42	110.624,15	18.910.887,05	9.099.059,03	779,99	962.819,62	48.911.309,00

Quadro 26

3.15 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo tais como: consignações em folha de pagamento, impostos retidos de terceiros, entre outros, dispostas nos subgrupos abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	172.558,18	163.272,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	317.097,39	301.184,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.573.963,57	1.397.045,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.490,49	17.018,83
ISS	18.828,41	16.369,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	284.964,46	329.392,90
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.121.605,50	922.502,88
RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	8.820.782,85	6.476.586,80
DIÁRIAS A PAGAR	266,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.320,00	8.318,62
TOTAL	12.330.876,85	9.631.691,94

Quadro 27

As Consignações em Folha de Pagamento, Contribuições ao RGPS e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF compreendem os descontos efetuados em folha de pagamento e retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros, passíveis de repasse ao Fisco ou terceiros.

As Indenizações e Restituições compreendem os valores a serem restituídos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas e pendentes de efetivação bancária.

O ISS e Contribuições Sociais e IR retidos na fonte – COSIRF compreendem os valores retidos sobre os fornecedores, passíveis de repasse ao Fisco Municipal e Federal, respectivamente.

Os Depósitos Diversas Origens compreendem os depósitos efetuados em favor do Conselho, passíveis de repasse a terceiros ou identificação de sua origem, bem como outras obrigações não classificáveis nos itens anteriores tais como:

- a) Depósitos a Identificar: referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren-SP, ainda não identificados ou reclamados por terceiros;
- b) Cauções de Terceiros: constituem depósitos efetuados por fornecedores para garantia de participação em licitações e formalização de contratos;
- c) Restituições a pagar: compreendem os valores a serem pagos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas nos exercícios de 2015 e 2016 e pendentes de efetivação bancária;
- d) Honorários de Sucumbência: correspondem aos valores a serem destinados aos advogados do Coren-SP, relacionados a honorários advocatícios fixados por sucumbência nas ações judiciais em que figura como parte o Coren-SP;
- e) Receita a Classificar – 3032: são valores creditados na conta corrente 3032-5 (Banco do Brasil) e pendentes de identificação até a data base da demonstração contábil. Para fins de identificação dos depósitos mensalmente são gerados relatórios no sistema SIC SP 2.0 contendo os valores identificados pela GJUR, para fins de reconhecimento da receita orçamentária, honorários de sucumbência e repasse de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. Acrescentamos que este procedimento será mantido para os próximos exercícios até que se efetive o procedimento de identificação imediata dos créditos

recebidos pelo COREN-SP, além da celebração dos convênios com as instituições bancárias, conforme mencionado no item 3.6 da Nota Explicativa;

- f) Obrigações Temporárias – Conta Transitória: corresponde a depósito recebido referente a reembolso assistência médica, a ser estornado no exercício de 2025.

As Indenizações e Restituições a Pagar compreendem o valor de verbas de caráter indenizatório a serem pagas no exercício de 2025.

A Receita Antecipada a Curto Prazo compreende a parcela de recebimento antecipado de anuidades, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	8.820.782,85	6.475.889,17
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	-	697,63
TOTAL	8.820.782,85	6.476.586,80

Quadro 28

Tais valores foram reconhecidos no Passivo sem o reconhecimento da VPA correspondente, haja vista que o direito da entidade aos tributos ocorrerá no exercício seguinte, de acordo com o disposto no MCASP 10ª edição item 14.5, Parte II. Em atendimento ao referido normativo, o reconhecimento patrimonial do crédito a receber e a VPA correspondente serão efetuados no exercício de 2024.

As Indenizações e Restituições a pagar compreendem valores decorrentes de verbas de caráter indenizatório, cujos pagamentos não foram efetivados até a data dos demonstrativos contábeis.

3.16 – PROVISÕES A LONGO PRAZO

Compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	391.220,35	365.220,35
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	1.053,81	1.053,81
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	138.735,61	124.919,70
TOTAL	531.009,77	491.193,86

Quadro 29

O detalhamento sobre o provisionamento de curto e longo prazo foi efetuado no item 3.14 das Notas Explicativas.

3.17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	82.820.769,11	26.921.591,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.951.506,85	246.578.085,15
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.226.668,82	15.451.830,70
TOTAL	403.998.944,78	288.951.506,85

Quadro 30

O resultado do exercício foi superavitário em R\$ 82.820.769,11, apurados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).

Na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores são registrados o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, conforme quadro abaixo:

COMPOSIÇÃO DA CONTA AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXERCÍCIO DE 2024	
VARIAÇÃO NEGATIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(173.735.370,96)
VARIAÇÃO POSITIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	206.091.398,27
RETIFICAÇÃO DE ERRO IMPUTÁVEL A EXERCÍCIO ANTERIOR	-
DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)	(129.358,49)
TOTAL	32.226.668,82

Quadro 31

Destacamos a variação do estoque dos créditos tributários a receber no exercício de 2024 como sendo oriunda da mutação patrimonial dos créditos tributários a receber. Como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as mutações patrimoniais de forma detalhada, não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mas sim de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma. Sendo assim tais mutações foram refletidas em contrapartida à conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores.

3.18 – APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

No Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial foi apurado um superávit financeiro no montante de R\$ 187.228.517,44, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) ATIVO FINANCEIRO	220.889.011,42
(-) PASSIVO FINANCEIRO	(33.660.493,98)
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	187.228.517,44

Quadro 32

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício de 2024 foi superavitário em R\$ 82.820.769,11, conforme demonstrado no quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2024	2023
CONTRIBUIÇÕES	238.341.559,85	221.196.598,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.189.342,62	27.672.880,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.742.777,22	31.407.064,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.646,34	548,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	243.553.909,52	119.996.191,15
TOTAL (VPA)	543.830.235,55	400.273.282,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2024	2023
PESSOAL E ENCARGOS	87.663.814,21	79.673.371,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.330.878,63	39.266.862,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.784.492,63	22.218.501,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	217.841,58	5.209,61
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	206.462.853,19	175.498.344,02
VPD TRIBUTÁRIAS	14.803,72	28.271,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.534.782,48	56.661.131,29
TOTAL (VPD)	461.009.466,44	373.351.691,94
RESULTADO PATRIMONIAL	82.820.769,11	26.921.591,00

Quadro 33

Dentre as variações patrimoniais aumentativas destacamos o montante de R\$ 243.553.909,52 provenientes dos registros relacionados à reversão de provisões, além de indenizações, fatos geradores diversos e cancelamento de restos a pagar no exercício, conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	20.750,00
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	26.184,09
REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	4.287.290,71
REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDA DÍVIDA ATIVA	45.576.317,02
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	33.421.990,22
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.927.557,84
INDENIZAÇÕES	961.365,24
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	220.000,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	112.454,40
TOTAL	243.553.909,52

Quadro 34

Dentre as variações patrimoniais diminutivas destacamos o montante de R\$ 206.462.853,19 referente ao ajuste de perdas de créditos tributários e desincorporação de Dívida Ativa Tributária, conforme quadro abaixo:

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	VALOR
PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	18.237.858,02
PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	32.087.247,58
PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.789.719,95
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	330.776,87
DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	17.250,77
TOTAL	206.462.853,19

Quadro 35

Destacamos ainda o montante de R\$ 91.534.782,48 provenientes de Variação Patrimonial Diminutiva relacionadas às provisões para riscos trabalhistas e cíveis, além da provisão sobre a repartição de crédito tributário. As variações decorrentes de fatos geradores diversos são as provenientes de despesas com reuniões, representações, plenários e deslocamentos, despesas diversas de custeio e restituições de anuidades, conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	26.000,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	45.500,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	82.623.851,99
VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.839.430,49
TOTAL	91.534.782,48

Quadro 36

No exercício de 2024, o Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária está demonstrado na DVP, conforme abaixo:

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.364.427,89	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-

Quadro 37

Acrescentamos que o montante das aquisições de Bens Móveis, Imóveis (inclusive Obras em Andamento) e Intangíveis no exercício de 2024 corresponde ao montante de R\$ 3.363.497,89, conforme quadro abaixo:

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	FORMA DE AQUISIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	22.584,48
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	118.269,99
BENS MÓVEIS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	1.032.408,70
BENS MÓVEIS	MOBILIÁRIOS EM GERAL	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	79.179,90
BENS IMÓVEIS	OBRAS EM ANDAMENTO	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	2.098.064,09
SOFTWARE	AQUISIÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	12.990,73
TOTAL			3.363.497,89

Quadro 38

Importante destacar a existência de diferença entre o quadro das Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária) da DVP e o valor efetivamente incorporado ao Ativo Imobilizado e Intangível no exercício, sendo assim tal quadro não reflete adequadamente o valor incorporado ao patrimônio da entidade no exercício de 2024. A diferença no montante de R\$ 930,00 se deu em virtude da reclassificação efetuada no exercício, conforme detalhado no item 3.8, “a” da Nota Explicativa. Tal reclassificação foi necessária em virtude de divergência entre a classificação orçamentária da despesa e os critérios para o reconhecimento do Ativo Imobilizado, conforme dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	VALOR INCORPORADO AO PATRIMÔNIO	VALOR VARIAÇÕES QUALITATIVAS DVP	DIFERENÇA
BENS MÓVEIS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	930,00	930,00
TOTAL		-	930,00	930,00

Quadro 39

5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

5.1 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

A Proposta Orçamentária do Coren/SP para o exercício de 2024, aprovada conforme Decisão Coren-SP/Plenário/059/2023, de 27/10/2023 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 236.915.350,14 (duzentos e trinta e seis milhões, novecentos e quinze mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos), com contingenciamento de R\$ 6.794.068,84 (seis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

No exercício de 2024 não foi efetuada a abertura de créditos adicionais mediante a utilização do Superávit Financeiro.

5.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O resultado orçamentário do exercício de 2024 foi superavitário em R\$ 17.750.520,54, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) RECEITA REALIZADA	222.201.217,51
(-) DESPESA EMPENHADA	204.450.696,97
(=) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	17.750.520,54

Quadro 40

5.3 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS

Durante o exercício de 2024 foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no montante de R\$ 15.854.216,82, utilizando como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Apresentamos nos quadros abaixo o detalhamento da despesa executada:

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO INICIAL	ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS		
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	2.500.423,40	-	(2.950.423,40)	90.281.273,71
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.216.727,06	6.237.514,26	2.190.609,41	(12.396.985,93)	130.247.864,80
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	5.173.280,53	4.503.527,12	422.142,63	(506.807,49)	9.592.142,79
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.794.068,84	-	-	-	6.794.068,84
TOTAL		236.915.350,14	13.241.464,78	2.612.752,04	(15.854.216,82)	236.915.350,14

Quadro 41

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	SALDO	% DE EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.281.273,71	88.732.732,54	1.548.541,17	98,28%
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.247.864,80	109.542.007,23	20.705.857,57	84,10%
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	9.592.142,79	6.175.957,20	3.416.185,59	64,39%
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.794.068,84	-	6.794.068,84	0,00%
TOTAL		236.915.350,14	204.450.696,97	32.464.653,17	86,30%

Quadro 42

Em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados informamos que ao final do exercício o saldo existente é transferido para a conta de Restos a Pagar Processados, para melhor controle.

6. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O resultado financeiro apurado foi superavitário em R\$ 32.579.455,48, conforme quadro abaixo:

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	220.084.645,85
(-) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(187.505.190,37)
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024	32.579.455,48

Quadro 43

Além dos ingressos e desembolsos de ordem orçamentária contribuíram para o resultado financeiro do exercício os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, conforme quadro abaixo:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.096.747,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.273.139,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.590.984,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.791.872,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.446.109,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.281.245,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.355.487,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.314.136,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.489.329,97	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.660.395,03

Quadro 44

As rubricas Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários referem-se aos lançamentos de Honorários de Sucumbência e Receita a Classificar (Banco do Brasil 3032-5), entre outros. Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referem-se às retenções efetuadas sobre os pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

7. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da entidade está demonstrada conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.955.440,39	43.168.355,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(388.400,35)	(4.251.044,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.567.040,04	38.917.311,43

Quadro 45

Adicionalmente informamos que o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado na DFC guarda consonância com o saldo apresentado no Balanço Patrimonial, conforme consta no item 3.1, quadro 1 da Nota Explicativa. Apresentamos abaixo a evolução do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício de 2024:

EVOLUÇÃO SALDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.567.040,04
SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.508.963,66

Quadro 46

Para melhor compreensão dos fluxos de caixa será utilizada a técnica de análise vertical para destaque dos itens de maior representatividade dentro de cada fluxo.

a) Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

No quadro abaixo está apresentado o valor dos ingressos que compõem o fluxo de caixa das atividades operacionais. Ao analisar o quadro é possível verificar que a receita de contribuições, serviços e os outros ingressos são as principais fontes de recursos do fluxo operacional do COREN-SP:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.448.566,14	54,9%
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.632.536,53	8,6%
RECEITA DE SERVIÇOS	30.157.209,80	11,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.962.905,04	6,6%
OUTROS INGRESSOS	51.844.785,43	18,9%
TOTAL	274.046.002,94	100%

Quadro 47

Em relação aos desembolsos os itens de maior representatividade são os itens Pessoal e Encargos, Outros Desembolsos e Transferências Intragovernamentais, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
PESSOAL E ENCARGOS	84.352.615,42	35,0%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.618.271,34	20,6%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.403.677,51	19,7%
OUTROS DESEMBOLSOS	59.715.998,28	24,8%
TOTAL	241.090.562,55	100%

Quadro 48

Destacamos que os itens Outros Ingressos e Outros Desembolsos correspondem aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários tais como Honorários de Sucumbência, Receita a Classificar (3032-5) e retenções efetuadas sobre pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

b) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Tal fluxo evidencia as atividades de aquisições e venda de bens e outros investimentos realizados. No exercício corrente não ocorreram ingressos das atividades de investimento, apenas desembolsos relacionados a investimentos em obras e instalações, além da aquisição de equipamentos e material permanente, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
OBRAS E INSTALAÇÕES	278.864,92	71,8%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.535,43	28,2%
TOTAL	388.400,35	100%

Quadro 49

c) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Tal fluxo evidencia as operações de crédito por meio de financiamentos e empréstimos, obtidas e pagas (amortização). No exercício corrente não ocorreu movimentação no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.
SERGIO Assinado de forma
APARECIDO digital por SERGIO
CLETO:2544343 APARECIDO
6805 CLETO:25443436805
Dados: 2025.02.12
14:59:53 -03'00'

Sérgio Aparecido Cleto
Presidente

Daniela Assinado de forma
Bueno de digital por Daniela
Camargo Bueno de Camargo
Dados: 2025.02.12
10:31:30 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo
CRC nº 1SP 221384/O-8

LUCIANO Assinado de forma
ROBSON digital por LUCIANO
SANTOS:260 ROBSON
64285877 SANTOS:26064285877
Dados: 2025.02.12
14:59:41 -03'00'

Luciano Robson Santos
1º Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo XI – Parecer da
unidade financeira e/ou
contábil**



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PARECER DA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE (GECONT)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2024

Contador Responsável: Daniela Bueno de Camargo, Gerente de Contabilidade, atuou no exercício desta função desde 01/08/2024

Ordenadores de Despesa

Sérgio Aparecido Cleto – Presidente

Luciano Robson Santos – 1º Tesoureiro

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório e respectivo Parecer destinam-se a contribuir para atendimento do disposto no art. 10, § 1º, da Resolução COFEN Nº 764 de 09 de Setembro de 2024, além do disposto no Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem.

A Gerência de Contabilidade – GECONT é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e pela produção de relatórios gerenciais que dão suporte à Diretoria do Coren/SP na tomada de decisões. Ademais, as atribuições da Gerência de Contabilidade estão definidas na Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/015/2021 e suas atualizações.

As demonstrações contábeis do Coren/SP foram elaboradas em observância à Lei n.º 4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16), à Resolução COFEN nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). As demonstrações contábeis e peças que compõem a



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

prestação de contas do 4º trimestre de 2024 são:

- a) Balancete de Verificação: evidencia os saldos, bem como a consolidação dos registros a crédito e débito efetuado nas contas contábeis;
- b) Conciliações bancárias e extratos bancários: evidenciam a composição analítica dos saldos das contas Banco Movimento, contas de arrecadação e aplicações financeiras;
- c) Conciliações Contábeis: evidenciam a composição analítica das contas do Ativo e Passivo;
- d) Balanço Patrimonial: evidencia a situação patrimonial do Coren/SP;
- e) Demonstração das Variações Patrimoniais: evidencia o resultado patrimonial do período;
- f) Balanço Orçamentário: evidencia o orçamento inicial e suas alterações, confrontando-os com a execução da receita e da despesa;
- g) Balanço Financeiro: evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que são transferidos para o exercício seguinte;
- h) Demonstração do Fluxo de Caixa: apresenta as entradas e saídas de caixa, classificando-as em fluxos operacional, de investimento e de financiamento;
- i) Notas Explicativas: evidenciam os critérios utilizados na elaboração dos demonstrativos contábeis, além de incluírem considerações relevantes para melhor entendimento dos mesmos.

2. CONCLUSÃO / PARECER

O presente Parecer objetiva formalizar a opinião desta Contadora Responsável pela Conformidade Contábil da unidade acima elencada, a qual integra a Prestação de Contas Trimestral do Gestor, de acordo com os pontos a seguir sintetizados:

- a. As Demonstrações e Relatórios Contábeis não apresentam inconsistências ou desequilíbrios que comprometam a sua fidedignidade;
- b. As Demonstrações e Relatórios Contábeis não apresentam inconsistências que



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

comprometam a qualidade das informações contábeis, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis ao Setor Público (NBCT SP).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

Daniela Bueno
de Camargo

Assinado de forma digital
por Daniela Bueno de
Camargo
Dados: 2025.02.27 14:31:25
-03'00'

Daniela Bueno de Camargo

Gerente de Contabilidade

CRC Nº 1SP 221.384/O-8



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



Anexo XII – Relatório das Demonstrações Contábeis



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 02/2025 – CONTROLADORIA GERAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 62,94% de Ativo Circulante, 37,06% de Ativo Não Circulante, 15,85% de Passivo Circulante e 0,11% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 84,04%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	480.696.719,34	PASSIVO	480.696.719,34
Ativo Circulante	302.566.953,13	Passivo Circulante	76.166.764,79
Ativo Não Circulante	178.129.766,21	Passivo Não Circulante	531.009,77
		Patrimônio Líquido	403.998.944,78

2. Ativo Circulante registrou um aumento de 19,70% em relação ao quarto trimestre de 2023, acompanhado de um crescimento de 17,42% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trimestre/23	4º Trimestre/24	Diferença	%
Ativo Circulante	252.764.366,23	302.566.953,13	49.802.586,90	19,70%
Disponibilidades	186.941.923,62	219.508.963,66	32.567.040,04	17,42%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 128,30%, sendo que os Créditos em Longo Prazo representam um aumento de 586,63%.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATIVO EM	4º Trimestre/23	4º Trimestre/24	Diferença	%
Ativo Não Circulante	78.025.675,64	178.129.766,21	100.104.090,57	128,30%
Créditos a Longo Prazo	17.642.143,48	121.136.423,48	103.494.280,00	586,63%
Bens Móveis	8.325.420,79	9.378.551,67	1.053.130,88	12,65%
Bens Imóveis	60.427.200,40	59.054.790,80	-1.372.409,60	-2,27%
Softwares	3.107.671,00	3.069.499,57	-38.171,43	-1,23%

O aumento expressivo nos Créditos Tributários a Longo Prazo em relação ao exercício anterior deve-se a ajustes realizados e à mudança na metodologia, conforme explicado no item 3.2 das Notas Explicativas.

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 39,82% entre o valor registrado em 2023 e o valor registrado em 2024.

	4º Trimestre/23	4º Trimestre/24	Diferença	%
Patrimônio Líquido	288.951.506,85	403.998.944,78	115.047.437,93	39,82%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 187.228.517,44 já no quarto trimestre de 2023 foi de R\$ 162.491.311,22.

	4º Trimestre/23	4º Trimestre/24
ATIVO FINANCEIRO	188.247.194,28	220.889.011,42
PASSIVO FINANCEIRO	25.755.883,06	33.660.493,98
Superávit Financeiro	162.491.311,22	187.228.517,44

6. Ao analisar a liquidez deste Conselho e sua capacidade de pagamento frente às obrigações assumidas, observa-se que a entidade apresenta elevados índices de liquidez. Isso indica que o Coren-SP não enfrenta dificuldades para cumprir seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) nem suas obrigações de longo prazo (liquidez geral).



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	3,972427527	Maior que 1
Imediata	2,881952046	Maior que 1
Geral	5,473926069	Maior que 1

7. A análise do endividamento total do COREN-SP, que representa a porcentagem do ativo total financiada por recursos de terceiros, revela que o Conselho apresenta baixos índices de endividamento, indicando a ausência de riscos de solvência para a entidade.

No cálculo desse índice, quanto maior o quociente, maior o nível de endividamento e, conseqüentemente, maior o risco de a entidade não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total do Conselho – medido pela relação entre o passivo exigível e o ativo total – é de 15,96%, enquanto o grau de endividamento, que expressa a dependência em relação ao capital de terceiros, é de 18,98%.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	76.697.774,56	Passivo Exigível	76.697.774,56
Ativo Total	480.696.719,34	Patrimônio Líquido	403.998.944,78
Endividamento Total	15,96%	Grau de Endividamento	18,98%

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 quarto trimestre de 2024, o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 220.084.645,85, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 32.579.455,48.

BALANÇO FINANCEIRO 4º Trimestre 2024			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	222.201.217,51	ORÇAMENTÁRIA	204.450.696,97
CORRENTE	222.201.217,51	CORRENTE	204.062.296,62
CAPITAL	0,00	CAPITAL	388.400,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.489.329,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.660.395,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Saldo Exercício Anterior	187.505.190,37	Saldo Exercício Seguinte	220.084.645,85
Resultado Financeiro	32.579.455,48		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A receita corrente prevista para o exercício de 2024 apresentou um aumento de **13,79%** em relação à previsão para 2023, o que corresponde a um acréscimo estimado de R\$ 28.704.300,29, conforme detalhado no item 1.2.3 da Proposta Orçamentária 2024.

Em relação à arrecadação, houve um aumento de **3,61%** em comparação ao mesmo período do exercício anterior, o que representa um acréscimo de **R\$ 7.733.571,66** em relação ao montante arrecadado no mesmo período do ano anterior.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	208.211.049,85	236.915.350,14	28.704.300,29	13,79%
Arrecadação	4º Trimestre/23	4º Trimestre/24	Diferença	%
Receita Corrente	214.467.645,85	222.201.217,51	7.733.571,66	3,61%

10. No quarto trimestre de 2024, ocorreu superávit corrente de R\$ 23.926.477,74 e déficit de capital no valor de R\$ 6.175.957,20, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 17.750.520,54**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidada.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução
CORRENTES	236.915.350,14	222.201.217,51	-14.714.132,63	CORRENTES	220.529.138,51	198.274.739,77
CAPITAL	0	0	0	CAPITAL	9.592.142,79	6.175.957,20
				Reserva de Contingência	6.794.068,84	0
Déficit						
TOTAL	236.915.350,14	222.201.217,51	-14.714.132,63	TOTAL	236.915.350,14	204.450.696,97
				Superávit		17.750.520,54

11. Do total da receita corrente prevista para o exercício, **93,79%** foram efetivamente realizadas. No mesmo período do exercício anterior, esse percentual foi de **103%**,



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

resultando em uma variação **negativa de 9,22%** em relação à meta do ano anterior, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 3º Trimestre 2024	%
2024	236.915.350,14	222.201.217,51	93,79%
2023	208.211.049,85	214.467.645,85	103,00%
		%	-9,22%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 89,91% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um aumento **de 4,24%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Arrecadação até 4º Trimestre 2024	%
2024	220.529.138,51	198.274.739,77	89,91%
2023	206.939.668,44	177.278.067,73	85,67%
		%	4,24%

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

4T24	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	150.448.566,14
Receitas de Serviços	30.157.209,80
Multas e Juros de Mora	9.424.865,72
Receita Dívida Ativa	7.442.766,46
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	868.225,29
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	198.341.633,41
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	49.585.408,35
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	49.638.702,84
DIFERENÇA	-53.294,49

Vale esclarecer que o repasse da Cota COFEN é realizado com base na receita bruta, ou seja, sem qualquer dedução. Dessa forma, a diferença repassada a maior, no valor de **R\$ 53.294,49**, resulta da comparação entre o valor apurado para o cálculo da Cota Parte (**R\$ 49.585.408,35**) e o valor efetivamente realizado (**R\$ 49.638.702,84**, empenhado e liquidado). Esse montante de R\$ 53.294,49 corresponde à 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.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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 **35,80%** da Receita Corrente Líquida.

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

Execução 12 meses conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	222.201.217,51	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	111.100.608,76	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	79.557.643,90	35,80%

Informamos que o cálculo da despesa com pessoal foi revisado com base nas instruções expedidas pela Controladoria-Geral do Cofen em outubro de 2016. Essas instruções determinam que os Conselhos devem observar a **Resolução Cofen nº 340/2008**, aprovada pelo Plenário do Cofen no mesmo ano.

Essa resolução, em seu artigo 44, estabelece que os gastos com pessoal devem respeitar o limite de **50% das despesas totais**, conforme disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar da União.

Além disso, o §1º do artigo 44 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.*



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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 Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais e a Portaria STN nº 462/2009 –, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente em seus artigos 18 e 19, bem como no artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi realizada a dedução de **R\$ 9.175.088,64** das despesas com pessoal.

Esse montante corresponde a despesas de natureza indenizatória, incluindo:

- Auxílio-creche, auxílio-alimentação, auxílio odontológico, auxílio-funeral, ressarcimento de despesa pessoal requisitado e indenização de transporte à fiscalização (R\$ 8.976.824,71);
- Valores decorrentes de decisão judicial (R\$ 9.417,00);
- Pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 188.846,93).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Após a análise da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), verificou-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 543.830.235,55**, sendo **43,83%**



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

desse montante originado de Receitas de Contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão detalhadas na tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	543.830.235,55	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	238.341.559,85	43,83%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	30.189.342,62	5,55%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	8.110.240,69	1,49%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	23.632.536,53	4,35%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	2.646,34	0,0005%
Outras Variações	243.553.909,52	44,78%

Variação Patrimonial Diminutiva	461.009.466,44	100,00%
Pessoal e Encargos	87.663.814,21	19,02%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.330.878,63	10,92%
VPD Financeiras	24.784.492,63	5,38%
Transferências e Delegações Concedidas	217.841,58	0,05%
Desvalorização e Perdas de Ativos	206.462.853,19	44,78%
VPD Tributárias	14.803,72	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	91.534.782,48	19,86%

RESULTADO PATRIMONIAL	82.820.769,11
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 82.820.769,11.

COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

16. Ao final do quarto trimestre de 2024, o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do Conselho totalizou R\$ 71.502.842,04. No entanto, esse valor diverge dos dados apresentados nos relatórios extraídos do sistema de controle e registro do patrimônio (SISPAT), resultando em uma diferença de R\$ 1.958.728,67, conforme demonstrado nos quadros abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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\$ 1.958.728,67	R\$ -	R\$ 1.958.728,67
TOTAL	R\$ 59.054.790,80	R\$ 57.096.062,13	R\$ 1.958.728,67

INVENTÁRIO - BENS INTANGÍVEIS			
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA
1.2.4.1.1.01.01-Aquisição/Desenvolvimento De Software	R\$ 3.069.499,57	R\$ 3.069.499,57	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\$ 5.564.596,61	R\$ 5.564.596,61	R\$ -
1.2.3.1.1.01.06-Máquinas E Equipamentos	R\$ 1.658.424,43	R\$ 1.658.424,43	R\$ -
1.2.3.1.1.01.07-Mobiliários Em Geral	R\$ 1.170.362,27	R\$ 1.170.362,27	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\$ 9.378.551,67	R\$ 9.378.551,67	R\$ -

TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 71.502.842,04
TOTAL INVENTÁRIO	R\$ 69.544.113,37
DIFERENÇA	R\$ 1.958.728,67

A GECONT informa que o saldo da conta "Obras em Andamento" está zerado no sistema SISPAT, devido à continuidade das reformas no edifício-sede. Consequentemente, o processo de tombamento ainda não foi realizado. Atualmente, o valor das obras está registrado exclusivamente no sistema contábil e será transferido para a conta "Edifícios" no SISPAT após a conclusão das reformas.

COMPARATIVO ESTOQUE *VERSUS* BALANCETE

17. Após a conciliação dos saldos registrados na conta Estoque com os relatórios do sistema de controle e registro de estoque (SIALM), foram constatados os seguintes resultados ao final do quarto trimestre de 2024, conforme demonstrado abaixo.

FONTE	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO		R\$ 221.095,67	R\$ 13.966,44	R\$ 44.886,74	R\$ 190.175,37
BALANCETE	1.1.5-ESTOQUES	R\$ 221.095,67	R\$ 13.966,44	R\$ 44.886,74	R\$ 190.175,37
DIFERENÇA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PROVISÕES, ATIVO E PASSIVO CONTINGENTE.

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

	Curto Prazo	Longo Prazo	Passivo Contingente	TOTAL
Cível	R\$ 57.717,71	R\$ 138.735,61	R\$ 362.744,44	R\$ 559.197,76
Trabalhista	R\$ 30.000,00	R\$ 391.220,35	R\$ 9.762.377,98	R\$ 10.183.598,33
Tributário	R\$ 32.019,19	R\$ 1.053,81	R\$ 0,00	R\$ 33.073,00
TOTAL	R\$ 119.736,90	R\$ 531.009,77	R\$ 10.125.122,42	R\$ 10.775.869,09

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

4º TRIMESTRE DE 2024	BALANCETE	RELATÓRIO G JUR	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\$ 57.717,71	R\$ 57.717,71	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\$ 138.735,61	R\$ 138.735,61	R\$ 0,00
Passivos Contingentes			
7.4.1.1.1.01-Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	R\$ 9.762.377,98	R\$ 9.762.377,98	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\$ 362.744,44	R\$ 362.744,44	R\$ 0,00
Diferença	R\$ 10.775.869,09	R\$ 10.775.869,09	R\$ 0,00

EXTRATOS BANCÁRIOS VERSUS CONCILIAÇÕES

19. Registra-se a identificação de uma diferença no valor de R\$ 2.778,28 entre os extratos bancários e os saldos registrados no Razão Analítico. A divergência de (- R\$ 2.778,28) foi apontada na conciliação da conta 320-2 da Caixa Econômica Federal, elaborada pela



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Contabilidade do Conselho. Esse valor refere-se a cheques registrados como crédito na conta do grupo "Bancos Conta Movimento" e a débito da obrigação correspondente no Passivo Circulante.

Além disso, constatou-se uma diferença de R\$ 1.285,00 na conta 3030-9 (Banco do Brasil). De acordo com a GECONT, por meio do PA 4568/2023 (ID 201412), essa diferença corresponde a cheques não compensados, emitidos para restituição de anuidade, conforme relatado na conciliação da conta.

Em relação às diferenças mencionadas, a GEFIN informou, por meio do memorando nº 01/2025 (PA 1960/2024), que, em contato com a GTI, discutiu-se a criação de um processo automatizado para a devolução dos valores. O processo consiste no envio de um formulário eletrônico aos profissionais com cheques pendentes, para que informem seus dados bancários, permitindo à GEFIN realizar a devolução.

Extratos Bancários			
CONTA	SD. RAZÃO 31/12/2024	SD. BANCO 31/12/2024	Diferença
Bradesco 442911-7	30.369,16	30.369,16	-
BRB 023.079.474-2	1.200,10	1.200,10	-
CDB BRB	111.656.361,65	111.656.361,65	-
Caixa Econômica Federal 320-2 CDB	99.942.789,19	99.942.789,19	-
Caixa Econômica Federal 320-2	21.786,20	24.564,48	-2.778,28
Banco do Brasil S/A 3030-9 - Fundo	7.547.994,25	7.547.994,25	-
Banco do Brasil S/A 3032-5	31.818,80	31.818,80	-
Banco do Brasil S/A 3032-5 - Fundo	-	-	-
Banco do Brasil S/A 6824-1	-	-	-
Banco do Brasil S/A 6824-1 - Fundo solidez	112.956,78	112.956,78	-
Banco do Brasil S/A 3030-9	1.285,95	-	1.285,95
Banco do Brasil - 20.163-4	-	-	-
Banco do Brasil - 20.163-4 - Fundo	162.372,50	162.372,50	-
Banco do Brasil S/A 2195-4	-	-	-
	219.508.934,58	219.510.426,91	-1.492,33

Em relação à conta Banco do Brasil S/A 3032-5 – Fundo, a GECONT informou que seu extrato contábil corresponde ao mesmo da conta corrente.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DÍVIDA ATIVA

20. O montante da inadimplência e da dívida ativa, considerando tanto o exercício atual quanto o acumulado, totaliza R\$ 518.295.593,79.

R\$ 2.569.177.243,87 Total de Inscritos	R\$ 187.566.435,12 Total de Cancelados	Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)					
R\$ 405.081.719,58 Valor Principal Atualizado	R\$ 113.213.874,21 Juros, Multa e Honorários	Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
R\$ 518.295.593,79 Valor Total Atualizado	R\$ 1.976.529.089,17 Recebidos	2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
R\$ 306.346.205,58 Inadimplência do Exercício Anterior	R\$ 109.577.479,80 Inadimplência do Exercício	2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
R\$ 102.371.908,41 Dívida Ativa - Adm. e Executiva	R\$ 415.923.685,38 Inadimplência Acumulada	2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77	R\$ 269,78	R\$ 368,78
		2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
		2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
		2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
		2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
		2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
		2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
		2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
		2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
		2012	R\$ 83.708.352,71	R\$ 68.344.701,32	R\$ 12.965.698,41	R\$ 2.542.069,64	R\$ 4.439.947,42
		Total	R\$ 2.569.177.243,87	R\$ 1.976.529.089,17	R\$ 187.566.435,12	R\$ 113.213.874,21	R\$ 518.295.593,79
Classificação							
Dívida Ativa - Adm. e Executiva		Inadimplência do Exercício Anterior	Inadimplência do Exercício	Total Geral			
R\$ 102.371.908,41		R\$ 306.346.205,58	R\$ 109.577.479,80	R\$ 518.295.593,79			
Classificação - Acumulada							
Dívida Ativa - Acumulada		Inadimplência Acumulada		Total Geral			
R\$ 102.371.908,41		R\$ 415.923.685,38		R\$ 518.295.593,79			

CONCLUSÃO

21. Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-SP registraram um aumento de 17,42% em comparação ao quarto trimestre de 2023. O Ativo Financeiro cresceu 17,34%, enquanto o Passivo Financeiro teve um aumento de 30,69%. O superávit financeiro apresentado foi 15,22% superior em relação ao mesmo período do ano passado;
- Conforme exposto no item 7 e demonstrado no Balanço Patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho, quando comparadas aos seus ativos, são significativamente pequenas, não havendo risco de endividamento excessivo ou insolvência;
- Da receita corrente prevista, foi arrecadado 93,79% do total previsto para o exercício;



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

- d) Este Conselho Regional encontra-se abaixo dos limites de despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com um percentual de aproximadamente 35,80% da receita corrente.
- e) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial estão em conformidade 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\$ 1.958.728,67, que está zerado na conta "Obras em Andamento" no sistema SISPAT, devido às reformas ainda estarem em andamento no edifício-sede, conforme esclarecimentos prestados pela GECONT.
- f) Os registros contábeis das provisões cíveis, trabalhistas e tributárias, além do passivo contingente, estão em conformidade com os relatórios fornecidos pela Gerência Jurídica.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2024.

Rogério de Deus Borges Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2025.02.27 09:58:36 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Matrícula 1218 – COREN/SP
Controlador Geral Interino

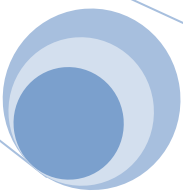
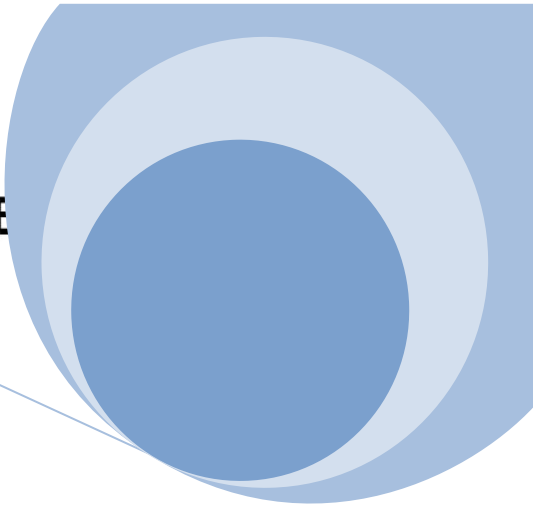
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo XIII -
Acompanhamento do
cumprimento do
cronograma de
desembolso**



Conselho Regional de E





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 03/2025– CONTROLE INTERNO

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

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a dezembro 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 orçamentaria, o Cronograma Anual de Desembolso, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa.

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

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

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

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

1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme o Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, a arrecadação prevista para o quarto trimestre de 2024 foi de R\$ 46.894.819,98, enquanto o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 42.777.778,37, representando uma diminuição de R\$ 4.117.041,61, ou **8,78%** inferior ao valor previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 56.234.649,51 para o quarto trimestre, enquanto o total de despesas pagas foi de R\$ 49.405.463,17, o que representa uma diferença de R\$ 6.829.186,34 (ou **12,14%**) a menos em comparação ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

OUTUBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	13.039.107,82	13.558.050,99	R\$ 518.943,17	4%
DESPESA	15.208.563,55	14.037.847,80	-R\$ 1.170.715,75	-8%

NOVEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	12.828.885,23	9.196.935,44	-R\$ 3.631.949,79	-28%
DESPESA	15.212.969,83	13.440.958,76	-R\$ 1.772.011,07	-12%

DEZEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	21.026.826,93	20.022.791,94	-R\$ 1.004.034,99	-5%
DESPESA	25.813.116,12	21.926.656,61	-R\$ 3.886.459,51	-15%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSAIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais estabelecidas no cronograma para o quarto trimestre não foram atingidas. Ao se analisar o resultado acumulado do período, observa-se que a **arrecadação** foi **8,78%** inferior ao estimado e a **execução de despesas** ficou **12,14%** abaixo do previsto, conforme o quadro abaixo.

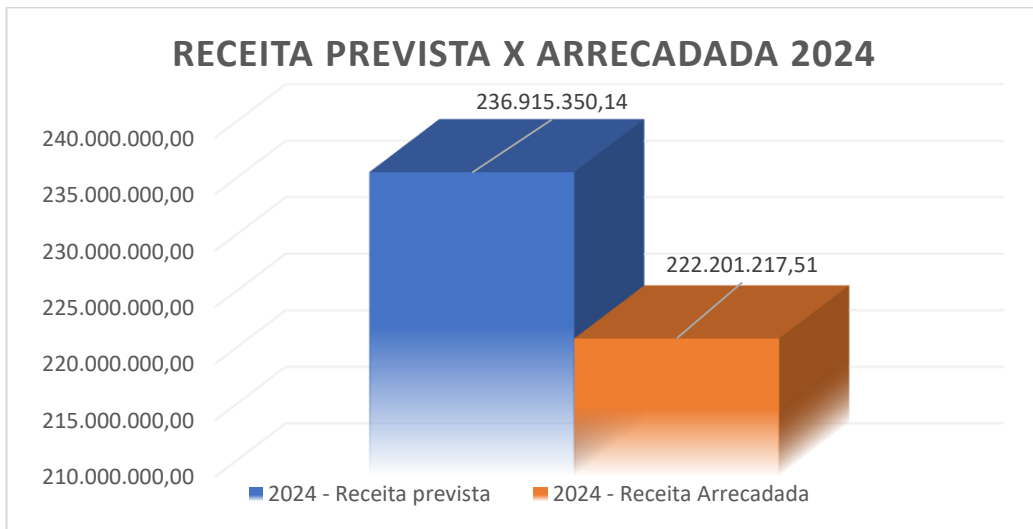
4º TRIMESTRE DE 2024				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	46.894.819,98	42.777.778,37	-4.117.041,61	-8,78%
DESPESA	56.234.649,51	49.405.463,17	-6.829.186,34	-12,14%



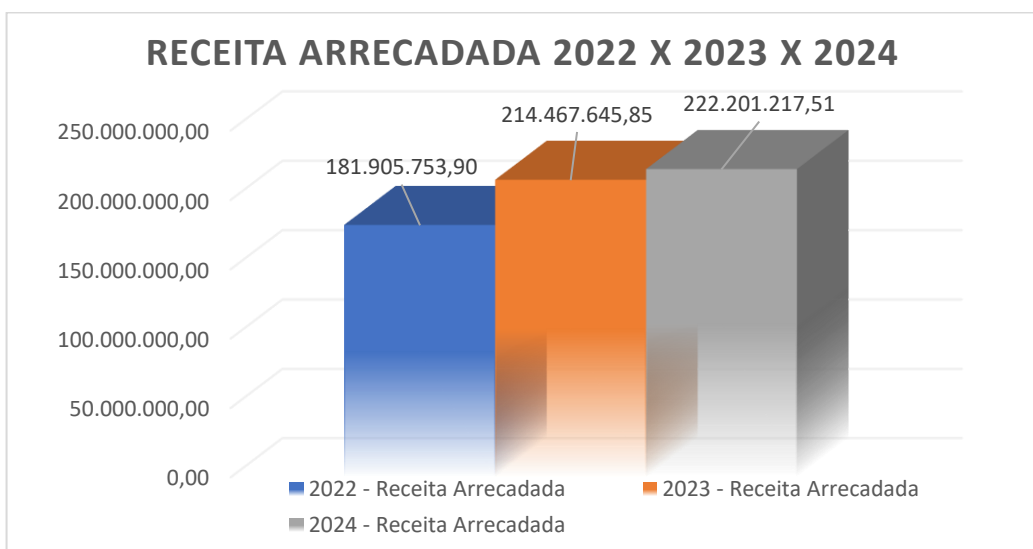
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.1.RECEITAS

No terceiro trimestre de 2024, a arrecadação das receitas foi de **93,79%** do total previsto, conforme gráfico abaixo:



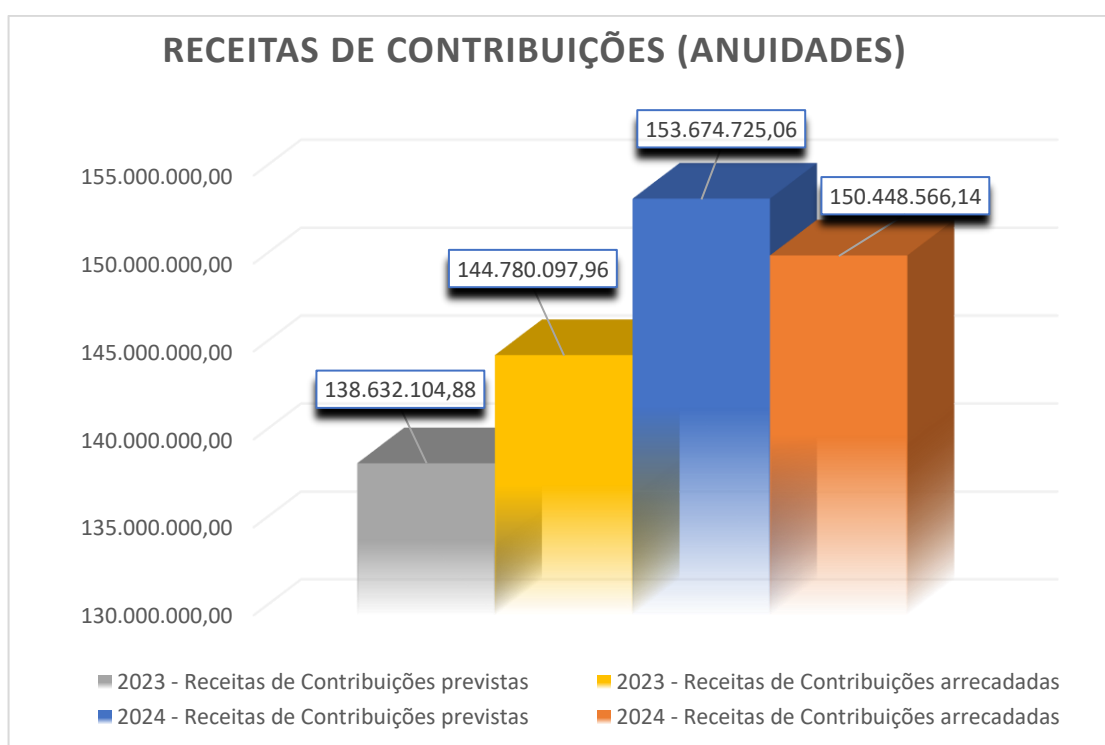
Observa-se um aumento de **3,61%** na arrecadação de 2024 em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já comparando com 2022, o crescimento foi de **22,15%** nos valores arrecadados no mesmo período. Confira os valores arrecadados abaixo.





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

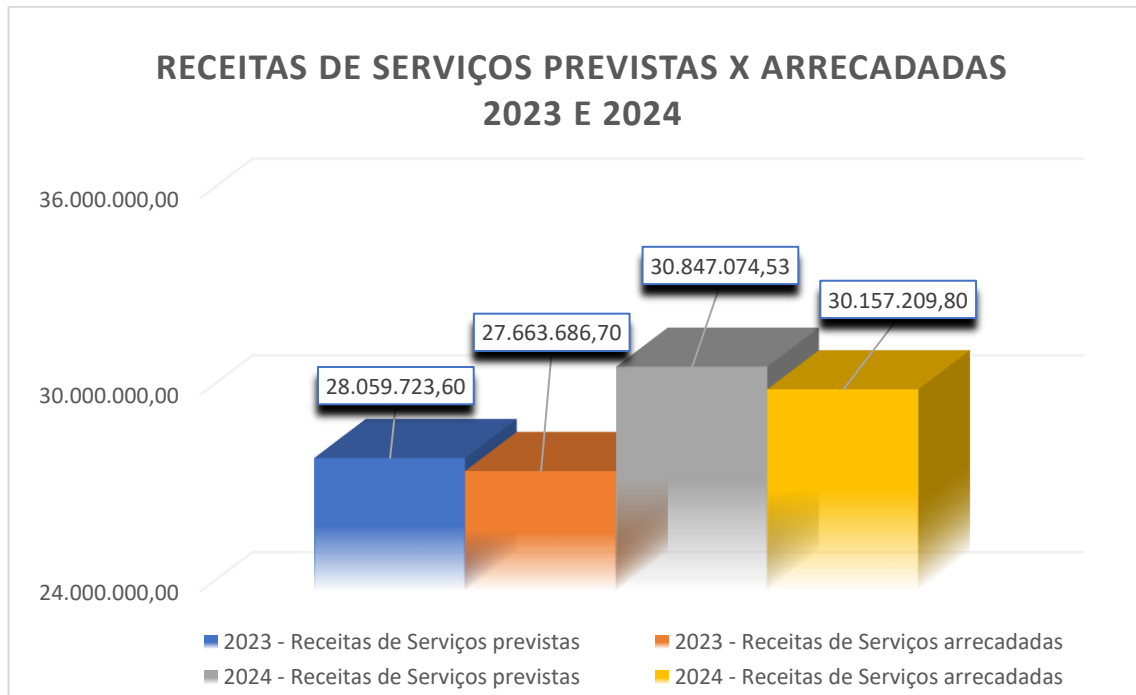
Em relação às Receitas de Contribuição, que correspondem a **64,86%** da Receita Total Orçada, a arrecadação atingiu R\$ 150.448.566,14, representando **97,90%** do valor estimado para este item em 2024. Esse grupo apresentou uma variação positiva de **3,92%**, o que equivale a um aumento de R\$ 5.668.468,18 em relação ao mesmo período do exercício anterior.



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **97,76%** do previsto, sendo **9,01%** superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

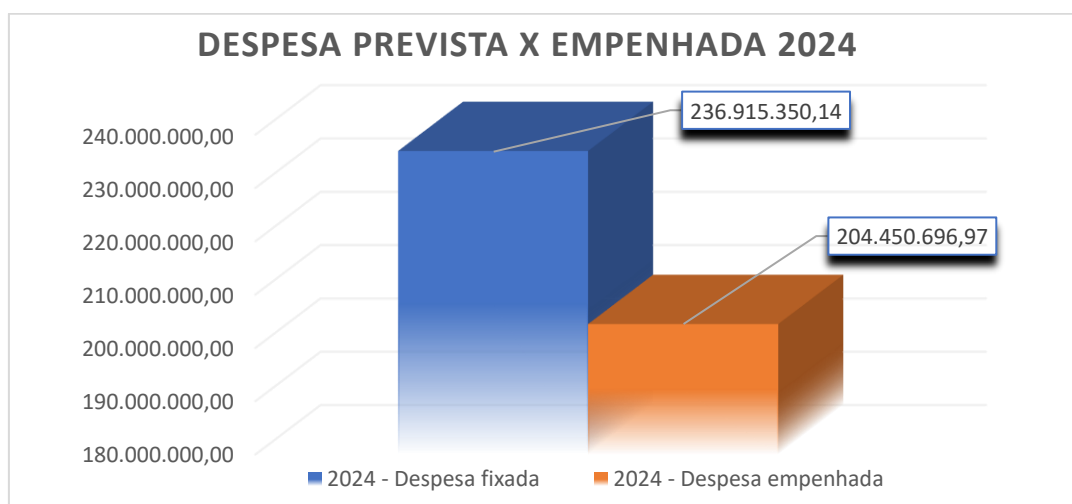


Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



2.2.DESPESAS

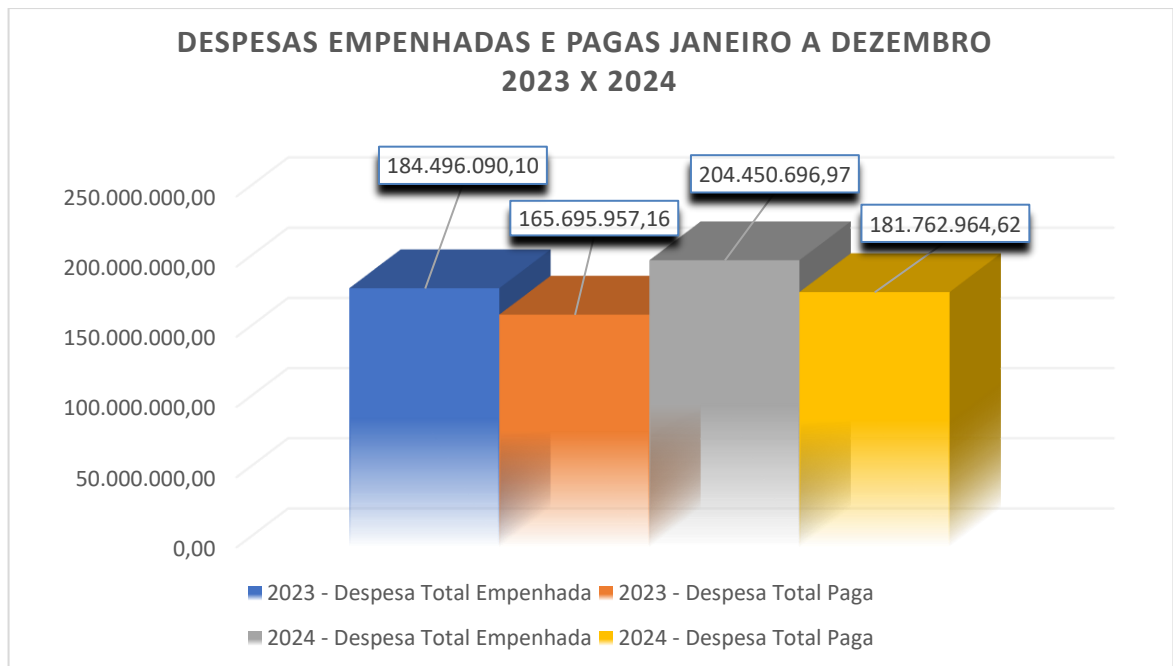
No quarto trimestre de 2024 foram empenhadas **86,30%** das despesas fixadas para o exercício.





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Observa-se que as despesas pagas em 2024 correspondem a **76,72%** das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a **86,30%** das despesas orçadas. Vide os números abaixo:



3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria verifica que a arrecadação no quarto trimestre foi **8,78%** inferior ao estimado no Cronograma de Desembolso, enquanto as despesas pagas ficaram **12,14%** abaixo do previsto.

Recomenda-se que:

- Que os esforços para a execução da despesa orçamentária prevista sejam mantidos ao longo do primeiro trimestre de 2025.

Por fim, informamos que o Anexo I deste relatório contém o Cronograma de Desembolso, elaborado pela Gerência de Contabilidade, enquanto o Anexo II apresenta a Avaliação do Cronograma de Desembolso, realizada pela Controladoria.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2025.

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma digital por
Rogério de Deus Borges
Dados: 2025.02.26 15:30:30
-03'00'

Rogério de Deus Borges
Matrícula 1218 – COREN/SP
Controlador Geral - Interino



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	15.284.527,31	43.680.256,06	15.981.968,58	15.174.058,52	15.174.058,52	46.584.957,32	14.985.651,86	15.099.353,96	25.247.296,81	55.832.302,64	224.948.000,77
1.2 - Receitas Patrimoniais	27.812.843,75	1.598.009,18	1.722.629,37	2.169.464,05	5.480.105,60	6.769.209,79	5.270.306,32	7.035.055,22	19.074.570,33	7.556.577,53	6.986.283,03	7.562.706,36	22.105.566,93	7.201.371,08	7.165.722,76	12.708.354,81	27.075.448,65	90.731.273,71
1.3 - Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita de Serviços	30.847.074,53	4.829.078,02	4.030.492,37	4.544.871,61	13.404.442,01	2.275.378,06	1.508.660,15	1.623.071,18	5.407.109,40	2.056.410,61	1.704.788,03	1.801.088,07	5.562.282,20	2.269.334,67	2.051.865,00	2.152.041,25	6.473.240,93	30.847.080,95
1.6 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 - Outras Receitas Correntes	24.580.706,80	1.881.834,10	1.889.896,08	1.886.663,59	5.658.393,77	1.696.760,15	1.920.394,62	1.968.085,42	5.585.240,18	1.930.930,73	2.150.076,90	2.282.622,83	6.363.630,47	2.391.275,95	2.222.588,86	2.359.577,57	6.973.442,38	24.580.701,77
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Adições de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Amortização de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
Supervícios																		
3.0 - Natureza da Despesa																		
3.1 - Despesas CORRENTES	224.948.000,77	25.775.892,67	20.165.907,61	17.800.289,59	63.753.101,21	15.644.397,82	12.271.283,76	15.284.527,31	43.680.256,06	15.981.968,58	15.174.058,52	15.174.058,52	46.584.957,32	14.985.651,86	15.099.353,96	25.247.296,81	55.832.302,64	224.948.000,77
3.2 - Invenientes e Vantagens - Pessoal Civil	90.731.273,71	3.317.201,59	6.802.224,15	6.675.456,95	16.794.882,70	6.769.209,79	5.270.306,32	7.035.055,22	19.074.570,33	7.556.577,53	6.986.283,03	7.562.706,36	22.105.566,93	7.201.371,08	7.165.722,76	12.708.354,81	27.075.448,65	5.680.805,10
3.3 - Bens e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 - Outras Despesas Correntes	134.216.727,06	22.458.691,08	13.363.143,46	11.133.832,63	46.955.667,17	8.755.214,80	7.000.978,44	8.219.472,09	23.975.665,33	8.425.391,05	8.412.647,49	7.611.351,85	24.449.390,39	7.784.280,78	7.933.631,20	12.538.942,00	28.256.853,99	10.579.150,18
3.5 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 - Crédito Adicional / Supéravit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 - Crédito Adicional / Supéravit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 - Investimentos	5.173.280,53	-	2.551,34	-	2.551,34	119.973,22	208.965,99	8.434,18	337.373,39	90.483,81	14.839,27	146.519,68	251.842,76	222.911,69	113.615,87	565.819,31	902.346,87	3.679.166,17
3.9 - Inversões Financeiras	5.173.280,53	-	2.551,34	-	2.551,34	119.973,22	208.965,99	8.434,18	337.373,39	90.483,81	14.839,27	146.519,68	251.842,76	222.911,69	113.615,87	565.819,31	902.346,87	3.679.166,17
3.9.1 - Investimentos	5.173.280,53	-	2.551,34	-	2.551,34	119.973,22	208.965,99	8.434,18	337.373,39	90.483,81	14.839,27	146.519,68	251.842,76	222.911,69	113.615,87	565.819,31	902.346,87	3.679.166,17
3.9.2 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.4 - Crédito Adicional / Supéravit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	230.121.281,30	25.775.892,67	20.167.918,95	17.800.289,59	63.753.101,21	15.644.397,82	12.271.283,76	15.284.527,31	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																		
Perceção Mensal/Trimestral		27,19%	11,48%	16,26%	18,16%	42,82%	46,23%	45,17%	38,76%	38,51%	44,30%	44,30%	36,07%	33,90%	31,51%	26,73%	26,33%	6,79%
Superávit/Deficit		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	4º TRIMESTRE			
Grupos/Elementos de Despesa	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	46.894.819,98	42.777.778,37	4.117.041,61	91%
Receitas de Capital	0,00		0,00	#DIV/0!
Total das Receitas	46.894.819,98	42.777.778,37	4.117.041,61	91%
DESPESAS CORRENTES	55.332.302,64	49.100.505,82	6.231.796,82	89%
Pessoal Civil	27.075.448,65	24.168.731,70	2.906.716,95	89%
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	28.256.853,99	24.931.774,12	3.325.079,87	88%
DESPESAS DE CAPITAL	902.346,87	304.957,35	597.389,52	34%
Investimentos	902.346,87	304.957,35	597.389,52	34%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizações da Divida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	56.234.649,51	49.405.463,17	6.829.186,34	88%



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo XIV - Parecer
Contas da Gestão 4º
Trimestre**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	03/2025
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2024
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

No âmbito de sua competência, conforme o artigo 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014 e o artigo 10 da Resolução Cofen nº 764/2024, especialmente no que se refere ao cumprimento das normas gerais e específicas, bem como à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, considerando os princípios da economicidade, eficiência e eficácia, esta Controladoria opina:

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram analisados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros referentes ao período de janeiro a dezembro de 2024: **Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita, Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial**. Ressaltamos que a elaboração desses demonstrativos é de responsabilidade da administração.
- II. Nossos exames foram conduzidos de acordo com o escopo dos Relatórios nºs 02/2025 e 03/2025, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 17.750.520,54** além do Superávit Financeiro de **R\$ 187.228.517,44** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 82.820.769,11**.

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



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

do Relatório CG nº 03/2025, e no Parecer Opinitivo nº 01/2025 sobre a
Prestação de Contas Anual de 2024.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

Controladoria Geral – COREN/SP

**Rogério de Deus
Borges**

Assinado de forma digital por
Rogério de Deus Borges
Dados: 2025.02.26 10:51:25 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Matrícula 1218 – COREN/SP
Controlador Geral interino